



审核员远程审核记录

企业名称: 胜利油田大源节能设备有限公司

审核员:

左毅

审核日期: 2022 年 04 月 14 日~04 月 15 日上午

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解企业建立质量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	与管理者代表陈强沟通介绍公司质量管理体系自上年度监督审核以来运行基本正常。适宜性和有效性,符合体系管理要求。测量设备确认正常,测量过程能够持续监控,公司始终关注顾客焦点问题能够持续满足顾客的测量要求。管代表表示:企业建立测量体系对企业管理水平提高、人员能力培养,提高产品质量,对外部市场推广等起到重要作用。 公司主要测量要求是高压成套开关设备、石油工程机械设备及配件(定量装车系统、浮动收出油装置、强磁阻垢装置、管道清洗装置)、油田专用节能电动机、直流母线群控、3C 资质范围内低压成套开关设备、仪器仪表(液体流量计、压力温度变送器、动液面检测仪、含水分析仪、液位计、大罐含水液面介面仪(盘库系统))的生产和销售及石油勘探开发技术服务、计算机综合应用软件研发和销售,电动升降平台、智能光盘柜及存储系统销售过程中产品质量检验控制,满足顾客的要求。质检部组织识别顾客的测量要求并导出计量要求,配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求,通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求,并通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好,在高压成套开关设备、石油工程机械设备及配件等产品生产、销售业务开展过程中质量、能源、安全、环境、现场管理等方面	管理层、质检部、生技部、供销部、办公室	否



			一直没有顾客投诉和纠纷等问题发生。 企业营业执照无变更、企业经营范围、组织机构无变更。产品及销售项目无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。注册地址未变更。 生产经营地址变更。原生产经营地址：山东省东营市河口区金河路1号；山东省东营市东营区北二路石油大学综合实验楼207室。 变更后现生产经营地址：山东省东营市东营区六户镇镇前街68号。附租赁合同及认证信息变更申请书。提供的变更申请符合要求。		
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。	5.3 质量目标	公司有5项质量目标，目标可测量。 1、关键计量器具确认100%； 2、关键测量过程受控率100%； 3、顾客满意度达到95%； 4、按培训计划完成检测人员的生技培训； 5、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核，由质检部每月进行完成情况的汇总上报及检查。查公司2021年4月-2022年3月统计指标均达到目标要求。 查生技部质量目标3项，：1、关键计量器具确认100%；2、关键测量过程受控率100%；3不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。有完成情况统计。查2021年4月-2022年3月统计指标均为100%。全部达到或超过目标要求。 询问管理层和供销部：2021年顾客满意情况，共发放外部顾客调查表10份，顾客满意度调查满意率99%。内部顾客满意度调查表3份，满意率95%。符合质量目标考核要求。 查办公室质量目标：培训计划完成率100%。办公室2022年1季度培训质量目标计划1项，完成1项，完成率100%。查办公室2021年公司级培训	质检部、生技部、供销部、办公室	否



			计划共 6 项，已执行 6 项。已全部执行完毕，完成率 100%。质量目标管理符合要求。		
3	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2022 年 3 月 19 日开展了测量体系单体系管理评审会，会议由总经理吴兆君主持，由管理者代表陈强汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理体系评审报告，对公司测量体系目前存在的进一步完善测量过程的控制管理等 2 方面的问题落实了整改部门。	管理层、质检部、生技部、供销部、办公室	否
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件，供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录，质检部负责服务供方的评价和选择。提供了《计量合格供方和服务供方名录》。重点抽查了服务供方：东营市计量测试检定所服务供方的评价记录和资质。分别从质量、及时性、价格等方面进行了评价，评价结论：同意纳入 2022 年合格供方，有评价时间和评价人等信息记录。内容完整。外部供方管理基本符合要求。	质检部、供销部	否



5	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查质检部编制了《测量设备台账》，企业有测量设备 21 台套，质检部负责测量设备全过程管理。查设备台账中：测量设备按要求分为 A、B、C 类管理，内容记录完整更新及时。 查质检部编号为 ZW08090126 型号 ZW1401 交流数字电压表东营市计量测试检定所校准，校准日期：2021 年 12 月 8 日，设备台账为 B 类，设备台账与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。 查质检部检测室：编号 2013-1705，型号 DN80-DN150 水流量标准装置（容积法），山东省计量科学研究院检定，检定日期：2020 年 12 月 3 日，有效期至 2022 年 12 月 02 日。设备台账为 A 类，设备台账与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。 查生技部无编号，型号（0-300）Nm 扭矩扳子，东营市计量测试检定所检定，检定日期 2021.12.09，设备台账为 B 类，设备台账与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。 计量确认标识和计量状态标识清楚，内容填写正确。符合要求。 公司未建立计量标准，测量设备由质检部负责溯源。测量设备全部送至东营市计量测试检定所检定/校准，抽查 7 件测量设备的检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 远程抽查质检部检测室环境条件监控记录表，记录日期：2022 年 4 月 2 日，温度为 20℃；湿度为 40%。记录内容规范，符合要求。生产现场测量设备使用环境为常温。测量设备使用环境条件均满足要求。	质检部、生技部	否
---	--	--	--	---------	---



6	抽查 (2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7. 1. 计量确认	企业有测量设备《计量确认明细表》, 共对 21 台测量设备进行了计量确认。现场抽查了 3 份测量设备计量确认验证记录, 有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。 查质检部编号为 2270108 游标卡尺, 东营市计量测试检定所检定, 计量要求导出满足 1/3 原则, 有计量确认记录, 方法正确。 查生技部编号为 099607013 型号 AN9602X 耐电压测试仪, 东营市计量测试检定所检定。被测参数导出计量要求满足 1/3 原则, 有计量确认记录。验证方法正确。 查质检部编号 0099607052 接地导通电阻测试仪, 东营市计量测试检定所校准, 有计量确认记录。被测参数导出计量要求满足 1/3 原则, 验证方法正确。 抽查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计量要求; 测量设备已检定; 测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。	质检部、生技部	否
---	--	------------	--	---------	---



7	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业一年来无新增测量过程,查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》分别对每个不同类的测量过程,从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。现场抽查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程,将测量要求导出为计量要求,测量设备选择合理,过程受控。编制控制规范进行控制,进行了有效性确认。见附件《测量过程控制检查表》。 远程抽查了编号 DY10-22032107 超声波液位计出厂检测记录,内容包括:检验项目、检验要求、检验结果、示值误差、回程误差、输出值误差、结论、检测日期等内容,记录完整,测试员、复检人员签字流程规范,符合要求。	质检部、生技部	否
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	对关键过程进行了测量不确定度评定。远程重点抽查了《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程,不确定度评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。	质检部、生技部	否
9	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内、外部顾客进行满意度调查。质检部 2022 年发放《顾客满意度调查表》内部 3 份,内部顾客满意度 95%,供销部 2021 年 4 月至 2022 年 3 月发放外部顾客 10 份,外部顾客满意率为 99%。均达到质量目标考核要求。	质检部、供销部	否
10	企业每年进行几次测量体系内审?单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	公司于 2022 年 3 月 8 日至 9 日进行了测量管理体系内审,分 2 个组对公司 4 个部门进行了全要素的审核,开出 1 不符合项,3 月 10 日内审不符合项整改验证关闭。查内审计划、内审检查表,审核内容、审核条款被审核部门、审核员,审核日期等信息内容填写完整。符合要求。	质检部、生技部、供销部、办公室	否



11	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量控制规范》，采用了统计技术进行过程核查，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量过程核查记录和质控图》	质检部、生技部	否
12	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正? 是否制定纠正措施? 验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	2021 年监督审核未开出不符合项，2021 年内审开出的 1 个不符合项已全部整改关闭。经验证，企业对内、外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。 目前未发现不合格测量过程，无不合格测量设备。	质检部、生技部	否
13	企业和部门对内、外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施? 查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	管理层、质检部、生技部、供销部、办公室	否
14	计量单位使用情况? 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	企业无强制检定设备。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 不是定量包装企业。 企业的安全、环境、能源管理过程中涉及到的测量设备和测量过程均处于有效受控状态，满足要求。	质检部、生技部、供销部、办公室	否
15	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位?	GB17167—2006	企业主要耗能为电和水; 2021 年全年用电量 168000 千瓦时，水 600 吨。折算为能耗总量 20.7 吨标煤，不是重点耗能企业。企业配备的能源计量器具准确度等级: 2.0 级的三相四线	生技部、办公室	否



			电能表和 2.5 级的水表, 能源计量器具分别由供电局和自来水公司负责配备和检定。满足 GB17167 标准的要求。		
16	公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传: 对企业产品招投标有哪些帮助?	认证证书标识的使用	企业在生产、经营、服务过程中, 遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在认证范围以外的活动; 在使用认证资格时, 没有出现使认证机构和认证制度声誉受损, 没有出现失去公众信任现象。 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书主要用于: (1) 用于供应商审核加分; (2) 用于企业形象广告宣传, 用于向客户证明有稳固的计量基础:	质检部、供销部、办公室	否
17	对企业的研发、销售、技术服务等合同抽样, 抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	7.2 测量过程 产品的销售及石油勘探开发技术服务、计算机软件研发和销售, 电动升降平台、智能光盘柜及存储系统销售等业务开展中与测量过程有关内容的审核	查 合 同 编 号 30200008-21-ZC-0613-0027 计算机综合应用软件研发和销售类技术服务合同, 签订时间 2021 年 11 月 26 日, 项目单位: 胜利油田孤东采油厂; 查合同编号: 2021110306 智能光盘柜及存储系统购销合同, 签订时间 2021 年 11 月 3 日, 项目单位: 山东东元信息科技有限公司; 查合同编号: 20211206 半直驱电机控制柜销售合同, 签订时间 2021 年 8 月 10 日, 项目单位: 胜利油田高原石油装配有限责任公司。合同中均明确规定了技术要求, 产品的质量参数要求及验收标准。企业建立了 SLDY-ZD-015《胜利大源产品销售管理制度》规定了销售产品及现场安装调试服务的标准和验收制度并保留了相关记录。查企业对应技术服务和销售合同编号的《产品安装调试售后服务记录表》中要求配备的测量设备均包含在台帐中, 定期送检, 溯源性符合要求。调试验收方法中涉及的测量过程参数均包含	质检部、供销部、	否



			在测量过程一览表中。均已识别受控。满足要求。		
--	--	--	------------------------	--	--