项目编号：0376-2022

**审核员（远程）审核记录**

企业名称:奥瑞拓能源科技股份有限公司

审核员：  审核日期：2022年04月21日上午至2022年04月22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 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业已建立ART/ CL-2021《测量管理体系手册》和ART/CL-2021《测量管理程序文件》，于2021.10.10批准实施。该公司是集设计研发、生产制造、营销服务于一体的井下钻井工具产品制造公司，主要产品：螺杆钻具、随钻仪器、系列钻头。《测量管理体系计量职能分配表》中明确了质检部、技术部、生产部、市场部、采购部、行政部等在测量管理体系中的计量职能。公司总经理负责测量管理体系资源的批准，并指定姚颖慧为管理者代表，主管测量工作。在《管理手册》中赋予行政部为测量管理体系运行的归口管理部门，负责测量体系日常监视、测量体系人员培训等11项计量管理职责，技术部主要负责新新产品和工艺设计控制、产品检验试验、生产中的测量要求识别等2项计量职责，生产部11项计量职责等。岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。 | 质检部技术部生产部营销部采购部行政部 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序6.2.2软件6.2.4 标识 | 已编制《文件控制程序》、《记录控制程序》、《标识控制程序》，行政部管理公司和本部门的文件；技术部负责制定更新生产过程图纸技术标准检验规范工艺规范等文件，及时收集更新评审与产品有关的技术标准或规范等。查1：文件受控情况：《中华人民共和国计量法》，2018-10-26修正版。《中华人民共和国计量法实施细则》，2016-1-13日经国务院第119次常务会议通过修改决定，并予公布。行标：SY/T 5383-2010螺杆钻具，2010-10-1实施。企业执行法规及标准均现行有效，符合要求。查2：软件受控情况：无测量软件查3：标识远程查“超声波探伤仪”及“磁粉探伤仪”校准合格证，确认人：李小鹏、聂文汇，校准合格证与证书信息一致。 | 质检部技术部生产部营销部采购部行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 为对记录进行有效管控，编制了《记录控制程序》，以确保为测量管理体系运行提供有效证据。查1：采购部《采购计划申请单》，表格编号：JL-CG-02，内容包括序号、物品名称、材质/牌号、数量、到货日期、图号/执行规范及备注等内容。编制：李爽爽，审核：张清波，批准尹永清，时间2022.1.5.查2：生产部《设施设备管理登记表》，编号为JL-SB-03，内容包括序号、设备编号、设备名称、规格型号、生产商、附带技术资料、使用部门等内容。编制：韩辉，审核杜超，未记录时间，已交流。查3：营销部《顾客回访记录表》，编号为JL-XS-12,内容包括顾客名称、地址、产品/服务内容、回访内容及结果、顾客意见及处理意见等内容。回访人杨楠，营销部经理周立平，时间2022年1月7日。查4：行政部《培训记录表》，编号为CL05-01-001,内容包括培训时间2022.02.21；培训题目部门职责与岗位任职要求；培训地点会议室；培训教师左冬冬；培训人员：各部门人员；考核方式及评价结果：现场询问，成绩合格。编制王建南，审批姚颖慧，日期2022年2月21日。记录信息完整，符合要求。程序未规定记录保存期限，已交流。 | 营销部、采购部、生产部、行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.物资资源7.3.2溯源性 | 已编制《测量设备配备和流转控制程序》、《测量设备的计量确认控制程序》、《测量设备确认间隔控制程序》、《测量环境控制程序》，确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。质检部是测量设备、工作环境归口管理部门，负责对设备台账实施动态管理；采购部负责测量设备的采购；生产部负责测量设备环境条件的监督检查。企业建有《设备管理台账》204台件，分为螺纹规相关50台件,工量具相关154台件。台账中明确规定测量设备的校准周期12个月或6个月，验证状态:合格。查：1证书编号：Z20222-A078496邵氏橡胶硬度计（320304594），校准日期：2022.1.12，有效期：2023.1.11；溯源机构：深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准查：2证书编号：Z20220-A078434游标卡尺（00495），校准日期：2022.1.12，有效期：2023.1.11，溯源机构：深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准查：3证书编号：Z20223-A097190 磁粉探伤仪（0903），校准日期：2022.1.12，有效期：2023.1.11；溯源机构：深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准测量设备环境条件满足使用要求。详见《测量设备溯源抽查表》。企业未建计量标准，抽查10台件均已纳入测量设备管理，台账信息和证书信息一致。量值溯源至CNAS认可的计量技术机构，检定/校准符合要求。 | 质检部生产部技术部 | 否 |
| 5 | 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 | 已编制《外部供方控制程序》，采购部和质检部分别负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定；质检部统一对外委测量设备送检及对供方产品进行验证和服务的评价，并对测量设备供应商实施动态管理。抽查提供计量校准服务的供方名单，为深圳天溯计量检测股份有限公司、河北省计量监督检测研究院廊坊分院。抽查检定校准服务供方资质及服务能力评价表。供方名称：深圳天溯计量检测股份有限公司，服务项目为邵氏橡胶硬度计、超声波探伤仪、百分表等。对企业资质、质量稳定性、校准情况验证、单位使用情况进行了评价。评价人：张龙，主管领导：王朝阳，日期：2022.3.5。 | 营销部采购部生产部行政部 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.1计量确认总则7.1.2计量确认间隔 | 已编制《测量设备的计量确认控制程序》、《测量设备确认间隔控制程序》、以保证测量设备的计量特性满足预期计量要求。程序规定测量设备检定/校准确认间隔保证持续符合规定的计量要求；质检部是确认间隔的实施归口管理部门，负责确认计量检定/校准间隔周期要求。查：《测量过程及控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》，确认测量过程4项、被测参数6项，确认内容包含：技术要求、测量设备名称、测量设备计量特性、验证方法、检定日期、确认间隔、验证结果等，验证人：王朝阳，确认间隔为12个月或6个月。企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部生产部技术部 | 否 |
| 7 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.3设备调整控制7.1.4计量确认过程记录 | 为确保经确认的测量设备，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。质检部负责确认的测量设备实施封印和标识；对测量设备校准状态和确认状态进行标识。抽查器具编号为495的游标卡尺计量确认过程验证记录表。抽查编号为1422674的外径千分尺计量确认过程验证记录表，验证方法符合要求。 验证人王朝阳，审核人姚颖慧，时间2022.4.10  | 质检部生产部技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 | 编制了《测量过程设计和实现控制程序》，通过对识别出的测量过程的分类、选择和确定需要实施连续监视和控制的关键测量过程；技术部、质检部负责组织对公司列入高度控制的测量过程参数进行监控。企业产品主要执行标准为SY/T 5383-2010《螺杆钻具》等标准,企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了原料进货、外协采购、半成品及成品 的检验测量过程。根据各过程对最终产品合格的影响程度分为一般、重要及关键性。编制了《测量过程及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；共识别出测量过程37个，其中关键测量过程2个，重要测量过程17个，一般测量过程18个。对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。查1：质检部《进货物资检验/验证记录》，编号为JL-ZJ-04，内容包括供方:廊坊峰铭石油机械设备有限公司；货物名：弯壳体；规格型号：172-210G1；材质：42CrMo；数量、抽检比例等内容。验证结论：合格。检验员：检1（盖戳），时间2022.1.3。查2：生产部《上花瓣套生产运行跟踪卡》，编号为JL-SC-03，内容包括产品名称、型号、材料规格、产品序列号、材质、原炉料号、热处理炉号、图纸号、操作者、标准值、实测值、判定结果及检验人员和日期。操作者：肖磊、王维山、李立春、尹德发，时间2021.12.2，检验员：检验2和检验4，时间2021.12.2.查3：零件标识号为411-210211的172防掉接头过程（半成品）检验记录中径向尺寸标准值要求为φ（158±0.15）mm ，测量设备为游标卡尺，实际测量结果为φ158.1mm，不符合游标卡尺读数原则。查见可换扶正器壳体、旁通阀体、防掉接头等加工过程的生产运行跟踪卡，内容全面，记录清晰，符合要求。 | 质检部生产部技术部 | 次要不符合01 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 为保证所有测量结果都能溯源到 SI 单位标准，以实现量值的统一，已编制《测量设备的计量确认控制程序》。质检部负责对量值溯源性的统一管理，技术部负责测量不确定度的评定工作。企业未建计量标准，所有测量设备都溯源至法定计量技术机构或CNAS认可的计量技术机构进行检定/校准。抽查外部合格服务方清单，外部服务方名称为深圳天溯计量检测股份有限公司，中国合格评定国家实验室认可委员会的认可，认可证书号为：CNAS：L5138；检定（校准）测量设备种类为长度计量器具、力学计量器具、压力表等。溯源机构符合溯源性要求。 | 质检部生产部技术部 | 否 |
| 10 | 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 | 确保为公司提供的外购产品、测量设备和检定/校准服务符合要求，编制了《外部供方控制程序》、《顾客满意度控制程序》通过合格的外部供方提供的产品和服务，顾客满意度的收集和分析，评价测量管理体系的有效性，以达到持续改进的目的。行政部负责组织内部顾客满意度信息汇总和分析，并制定相应措施进行改进，外部顾客满意度信息由营销部负责进行汇总和分析抽查“顾客满意度调查表”，2021年12月份发出顾客满意度调查表5份，包括内部调查表2份，外部顾客满意度调查表3份，收回5份，顾客满意度调研结果为94分。内部顾客分析人：行政部，外部顾客分析人：营销部，日期：2021.12.28.2021年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 营销部采购部生产部行政部 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 对不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求，编制了《不合格控制程序》，确保发现任何潜在不合格，立即制定预防措施。质检部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。 | 质检部技术部生产部营销部采购部行政部 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，编制了《纠正与预防措施控制程序》确保测量管理体系的持续改进。质检部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。 | 质检部技术部生产部营销部采购部行政部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司自2021年1月-12月共耗电1104661 kWh，水4546吨，折合135.96吨标煤。不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |