



审核员现场+远程审核记录

企业名称: 陕西秦衡中计检测技术有限公司

审核员:

审核日期: 2022 年 04 月 29 日

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	了解企业建立测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	公司副总经理兼管理者代表李涛、综合办主任张瑞、计量检测鉴定部部长张盼, 安全监督部部长张新礼等人对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。与副总经理兼管理者代表李涛沟通介绍公司测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。与安全监督部部长张新礼沟通, 目前安全监督部未对外正式开展业务, 等正式资质审批完成后开展业务。目前正在设备调试、人员培训, 配合计量检测鉴定部开展工作。 公司去年 2021 年 10 月 19 日取得了检验检测机构资质认定证书, 证书编号: 202712050065, 范围: 包括环境检测等项目。有效期至 2027 年 10 月 18 日。发证单位陕西省市场监督管理局。 公司主要测量要求是为用户提供现场检验检测服务和仪表修理过程中检验检测质量控制, 满足顾客的要求。计量检测鉴定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, 在各类仪器仪表的检测及修理业务开展过程中质量、	管理者代表、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部	否



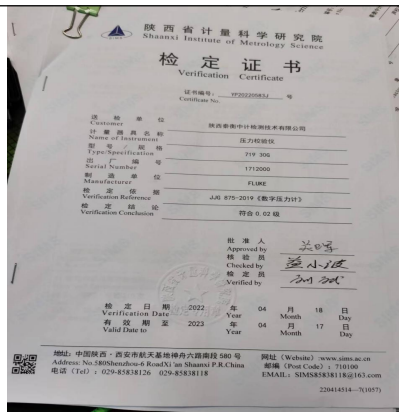
			能源、安全、环境、现场管理等方面一直没有顾客投诉和纠纷等问题发生。 企业营业执照发生变更，主要是注册及办公经营地点发生变更：原注册及生产办公地址为：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期 1 号楼 1 栋 1 单元 6 层 10609。新注册及生产办公地址为：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际 A 座 1613 室另一生产地址：陕西省榆林市靖边县长庆路与永宁路口向西 50 米二排右一栋无变更。 其它均未发生变更。企业经营范围、组织机构无变更。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。		
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。	5.3 质量目标	公司规定了 4 项计量目标。分别是： 1) 检测服务内、外部顾客满意率 85% 以上； 2) 不合格的测量过程发现不超过 24 小时； 3) 检测报告数据正确率 100%； 4) 测量设备计量确认率 100%。 质量目标与计量方针一致，企业较小目标未分解。全部由综合部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查综合部 2021 年 4 月-2022 年 3 月统计指标均达到目标要求。	综合部	否



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 29 日开展了测量体系单体系管理评审会，会议由公司总经理代瑞连主持，由副总经理兼管理者代表李涛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 2 个方面的问题落实了整改部门。	管理者代表、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、	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，已建立供方业绩评价机制。综合部负责设备供方业绩评价，提供了测量设备供方名录和评价记录，内容基本符合要求。 计量检测鉴定部负责服务供方业绩评价。提供了计量服务供方业绩评价表和服务供方名录。查：外部服务供方评价表：提供了陕西省计量科学研究院，西安航天计量测试研究所等单位的评价和选择记录。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。	计量检测鉴定部、综合部、	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	企业有测量设备 20 台套, (无强检设备)。综合部负责测量设备全流程管理, 并建立了公司测量设备台帐。查综合部测量设备台帐中: 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。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 现场查西安计量检测鉴定室配备了温湿度记录仪表, 并且每天两次上午、下午进行温湿度记录。查《检测室温湿度记录表》中 2022 年 4 月 20 日记录, 温度为 20℃; 湿度为 45%, 环境条件满足要求。记录内容规范, 监测仪表受控, 符合要求。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定, 保存期为 5 年。 远程查榆林靖边计量检测室现场配备的编号: 202105002 号温湿度表, 校准单位: 陕西省大气探测技术保障中心, 校准日期: 2021 年 05 月 07 日, 校准证书号: 陕气检 JZ2021-TH-041 号。  远程查榆林靖边环境测量部和安监监督部为现场作业无温湿度要求。测量设备使用环境条件均满足要求。 现场查计量检测室: 编号 1712000, 型号 719 30G 压力校验仪, 陕西省计量科学研究院检定, 检定日期: 2022 年 04 月 18 日。有效期至	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部(包括西安工作场所和榆林靖边工作场所)	否
---	--	--	--	---	---



2023 年 4 月 17 日。设备台帐为 A 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。

远程抽查靖边计量检测室：编号 TY-519，型号 TY-60 压力计砝码，西安航天计量测试研究所检定，检定日期：2021 年 04 月 28 日。有效期至 2023 年 4 月 27 日。设备台帐为 A 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。

远程查榆林靖边环境测量部：编号 10337307，型号 AWA5688 多功能声级计，陕西省计量科学研究院检定，检定日期：2021 年 09 月 02 日。有效期至 2022 年 9 月 1 日。设备台帐为 A 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场标识完好。

远程查榆林靖边环境测量部：编号 0587178，型号 T87F 风速仪，陕西省计量科学研院校准，校准日期：2021 年 08 月 12 日。设备台帐为 B 类，设备台帐与检定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，测量设备由综合部负责溯源。测量设备全部送至陕西省计量科学研究院，西安航天计量测试研究所等单位检定/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》。		
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 20 台测量设备进行了计量确认。现场抽查了 2 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。 查编号 211H22050017 数字压力表的计量确认记录，被测参数导出计量要求满足 1/3 原则，检定时间：2022 年 4 月 15 日，验证确认时间 2022 年 4 月 17 日，确认人：孙朋。查编号 02316750023S 辐射温度计的计量确认及验证记录，被测参数导出计量要	计量检测鉴定部	否



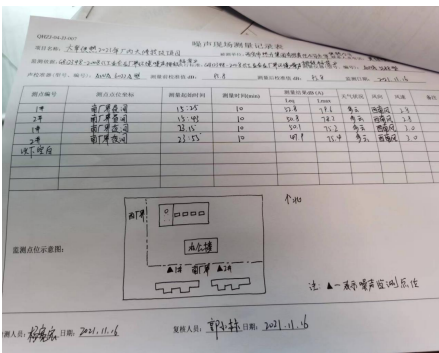
			求满足 1/3 原则, 校准日期: 2022 的 4 月 19 日, 验证确认时间 2022 年 04 月 20 日, 确认人孙朋: 现场共抽查了 2 份测量设备计量确认验证记录, 均满足要求, 验证方法正确。 抽查《1.6 级压力表示值误差校准》测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计量要求; 测量设备已检定; 测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。		
7	企业是否有新增关键测量过程? 抽查 (1-2) 个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业一年来无新增测量过程, 西安现场查看了企业提供的《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。西安现场抽查《1.6 级压力表示值误差校准》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》 远程查榆林靖边计量检测鉴定部: 2022 年 4 月 29 日审核当天 (0-40) MPa 压力表原始记录: 送检单位: 长庆油田苏里格南作业公司, 原始记录内容包括: 名称、标准器名称、依据标准、测量值、结果等内容, 记录内容完整正确, 符合要求。	计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部 (包括西安工作场所和榆林靖边工作场所)	否

压力表示值原始记录

客户名称: 长庆油田苏里格南作业公司	地址: 陕西省榆林市靖边县	检测日期: 2022.04.29
产品名称: 压力表	规格: 1.6 级	测量范围: 0 ~ 40 MPa
测量介质: 空气	测量点: 0, 10, 20, 30, 40 MPa	测量方法: 直接比较法
标准器名称: 标准压力表	规格: 0.1 级	测量范围: 0 ~ 40 MPa
标准器证书: 1.6 级	标准器编号: 1.6 级	标准器有效期至: 2023.04.29
测量环境: 温度: 20℃, 湿度: 50%	测量地点: 长庆油田苏里格南作业公司	测量人员: 孙朋
测量设备: 压力表	规格: 1.6 级	测量范围: 0 ~ 40 MPa
测量结果: 0 MPa: 0.0 MPa, 10 MPa: 10.0 MPa, 20 MPa: 20.0 MPa, 30 MPa: 30.0 MPa, 40 MPa: 40.0 MPa	测量不确定度: 0.1 MPa	测量结论: 合格

备注: 1. 客户名称: 长庆油田苏里格南作业公司; 2. 地址: 陕西省榆林市靖边县; 3. 检测日期: 2022.04.29; 4. 产品名称: 压力表; 5. 规格: 1.6 级; 6. 测量范围: 0 ~ 40 MPa; 7. 测量介质: 空气; 8. 标准器名称: 标准压力表; 9. 规格: 0.1 级; 10. 标准器证书: 1.6 级; 11. 标准器编号: 1.6 级; 12. 标准器有效期至: 2023.04.29; 13. 测量环境: 温度: 20℃, 湿度: 50%; 14. 测量地点: 长庆油田苏里格南作业公司; 15. 测量人员: 孙朋; 16. 测量设备: 压力表; 17. 规格: 1.6 级; 18. 测量范围: 0 ~ 40 MPa; 19. 测量结果: 0 MPa: 0.0 MPa, 10 MPa: 10.0 MPa, 20 MPa: 20.0 MPa, 30 MPa: 30.0 MPa, 40 MPa: 40.0 MPa; 20. 测量不确定度: 0.1 MPa; 21. 测量结论: 合格。



			远程查榆林靖边环境测量部：太华供热公司 2021 年厂内大修技改项目厂界噪声检测报告，编号：秦衡中计（2111）第 002 号，报告日期：2021 年 11 月 23 日，报告内容包括：委托单位、监测项目、监测频次、监测地点、执行标准、依据、质量控制要求、监测结果、使用的测量设备及校准日期、监测位置示意图、结论等主检人、审核人、批准人等内容 有详细记录，符合要求。抽查该项目 QHZJ-04-JJ-007《噪声现场测量记录表》，内容包括名称、被测单位、监测依据、执行标准、测量仪器型号、编号、校准器编号、测量前校准值、测量后校准值、测量结果、位置示意图等内容，记录完整、数据填写规范，符合要求。 		
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	计量检测鉴定部对关键过程进行了测量不确定度评定。现场重点抽查了《1.6 级压力表示值误差校准过程》不确定度评定，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》。	计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部	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。计量检测鉴定部 2022 年发放《顾客满意度调查表》内部 3 份，内部顾客满意度 90%，综合部 2022 年一季度发放外部顾客 3 份，外部顾客满意率为 85%。顾客满意度整体评分为 87.5%，达到质量目标考核要求。	计量检测鉴定部、综合部	否
10	企业每年进行几	8.2.3 测量		管理者代	否



	次测量体系内审？单独审还是结合审核？	管理体系审核	公司于 2022 年 3 月 18 日至 19 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 25 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。	表、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、	
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。现场检查了《1.6 级压力表示值误差校准控制规范》，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《1.6 级压力表示值误差校准过程监视记录和控制图》	计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部	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 年认证审核开出 1 项次要不符合项：查公司测量设备台帐中，未包涵计量检测室用于记录环境温度的编号 20542 号指针温湿度表未纳入公司台帐管理。不符合 6.3.1 条测量设备的要求。企业进行了以下整改：①对该温湿度表立即登入台帐，并纳入 B 类管理。②企业为避免相同问题重复发生，对其它使用的测量设备进行了排查，避免遗漏，举一反三进行了整改。经审核组现场查验整改记录及相关证据，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 2022 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。 西安现场和榆林靖边远程抽查目前均未发现不合格测量过程，也没有不合格的测量设备。	计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部（包括西安工作场所和榆林靖边工作场所）	否
13	企业和部门对内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	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。 建议企业进一步重视改进工作，加强	管理者代表、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、	建议项



	施记录, 检查其符合性和有效性。		对测量管理体系标准的培训, 强化标准对计量确认和测量过程控制要求的理解。实现人员能力水平的持续提升。		
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	企业无强检测量设备。 现场和远程抽查文件、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。 不是计量器具生产企业。 是检验检测机构, 2021 年 10 月 19 日已获得检验检测 (CMA) 资质认可, 证书编号: 202712050065, 有效期至 2027 年 10 月 18 日。发证单位陕西省市场监督管理局。 现场和远程抽查企业的安全、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。	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部 (包括西安工作场所和榆林靖边工作场所)	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	企业主要能源为电和水, 2021 年西安场所用水量: 65 吨, 用电量: 2500 度; 靖边项目部用水量: 186 吨, 用电量: 3280 度, 天然气: 3500 立方, 2021 年全年累计用电量 5780 度; 水 251 吨, 天然气: 3500 立方。折算为 5.39 吨/标煤。不属于重点用能单位。 企业配备的能源计量器具西安场所由园区物业统一配备, 靖边场所由供电局和自来水公司统一配备, 准确度等级均为: 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。	综合部	否
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。	综合部	否



17	包含在认证范围内的项目	对企业仪器仪表修理等过程的审核	企业的仪器仪表修理业务主要是压力表的修理。对修理后测量设备的进行再检测。检测和修理配备的测量设备均已包含在台帐中，定期送检，溯源性符合要求。涉及的测量过程参数均已识别并包含在测量过程一览表中，按要求进行控制,符合要求。	计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部（包括西安工作场所和榆林靖边工作场所）	否