



编号: 1346-2021

现场验证（疫情）确认记录

企业名称: 大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司 黑龙江景宏石油设备制造有限公司

审核员: 崔敬民 审核日期: 2022 年 7 月 3 日

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	抽查测量过程的名称: 防喷器压力检测 1) 抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2) 计量要求识别过程与实际情况一致	质量部 管理层	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	远程审核抽查包括深度游标卡尺 (编号 13013268)、共 9 台测量设备的检定校准信息。 经现场确认, 抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。	质量部 生产部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
3.	《测量过程控制检查表》	抽查测量过程的名称: 1) 抽查的测量过程信息与实际一致, 并已完成; 2) 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致, 并已完成; 3) 确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致, 并已完成 4) 确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5) 经确认, 自远程审核 (时间 2021 年 12 月 27 28 日) 后, 测量过程仍按照策划开展核查。	质量部、	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
4.	质量目标完成情况	经确认公司制定 11 项计量目标。按季度考核。查《2021 年公司计量工作质量目标完成统计表》中统计的计量目标和公司制定的目标相符, 分解考核到相关部门。 远程审核提供的目标统计记录属实	质量部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录 (包括汇报材料、管理评审报告等)。	经确认, 管理评审已在 2021 年 12 月 25 日开展, 查管理评审有关记录, 与远程审核提供的电子记录一致。	管理层	☐ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)



6.	测量管理体系内审情况确认	经确认，测量管理体系内审已在 2020 年 8 月 3 日-8 月 5 日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	质量部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
7.	远程审核不符合项整改情况确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（ ）个，包括____条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。	质量部 生产部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
8.	《能源审核情况检查表》 (如有，没有可以直接删除)	现场确认该公司 20XX 年全年能耗（553.68 吨）吨标煤。经确认，提供的能源统计数据、能源计量器具台账情况和能源计量器具的管理情况与实际一致。	工程部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
9.	其他需要说明的情况，如： 1) 测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2) 计量争议或计量投诉的现场确认情况(需现场给出明确确认) 3) 企业资质情况的确认(需现场给出明确确认) 4) 法制计量、环境、安全等方面 5) 其他远程审核时需要现场确认的问题(以审核组的远程审核实际情况为准)	测量设备的现场确认：企业共有 643 台件（其中强制检定设备 18 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备都经过检定/校准；测量设备标识齐全；质检部部门负责对提供服务的辽宁众呈检测有限公司、辽宁省计量科学研究院、齐齐哈尔技术监督局等单位检定/校准的外部服务建有名录和业绩评定。 经现场确认无计量争议和计量投诉的情况。 企业资质经现场确认无误。 法制计量、环境、安全等方面无异议。		☐ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）