项目编号：1275-2022

**审核员远程审核记录**

企业名称：昊星宇（天津）科技发展有限公司

审核员： 审核日期：2022.12.11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？  | 4.0总要求 | 企业是一家集生产和维修为主的科技型企业，产品以服务建设油田为宗旨，公司秉承对用户负责、服务至上，用双赢的价值理念实现企业稳定高速的发展战略目标。 公司管理者代表陈树人为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生产技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。企业目前存在的主要问题是企业管理手段与国际标准要求有差距,公司已建立了企业信用AAA体系、质量/环境/职业卫生管理体系。刚建立的测量管理体系才运行不到一年，企业对照标准要求测量设备严格进行计量确认，对测量过程进行监控，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者层办公室生产技术部 | 否 |
| 2 | 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 | 企业建立了《计量职能管理程序》计量职能机构是生产技术部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8项职能，主管计量职能的生产技术部15项职能。办公室4项计量职能。 | 管理者层办公室生产技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。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。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产技术部已组织供销部、办公室等部门识别顾客、法律法规等对产品质量、计量、安全生产的要求以及内部员工的培训要求，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，企业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（环保设备、石油钻采配件、金属结构制品、穿线管材等）在产品质量、物料交接、能源、安全、现场生产管理等方面未收到顾客的投诉。 | 管理者代表/ 生产技术部 | 否 |
| 4 | 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？ | 5.3质量目标 | 企业已建立《计量目标管理程序》，质量包括以下6项：在用计量器具送检率100%；关键过程测量设备计量确认100%；测量过程失控不超过24小时；测量不正确造成产品不合格≤2次/年；内部顾客满意度达95%；计划培训完成率100%质量目标与质量方针一致。生产技术部每月对目标完成情况进行汇总、考核。 | 生产技术部办公室 | 否 |
| 5 | 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10月20日开展了管理评审，会议由公司总经理陈芙蓉主持，由管理者代表陈树人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、管理层生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员15人，编制了测量人员情况一览表。企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。办公室编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度测量人员培训计划，已完成5项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 管理者代表办公室生产技术部 | 否 |
| 7 | 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 | 企业编制的《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准有GB/T22513-2013石油天然气工业钻井和采油设备（井口装置和采油树）、SY/T6327-2005石油钻采机械产品型号编制方法、GB/T13401-2017钢制对焊管件技术规范、GB/T18607-2017石油天然气工业\_钻井和采油设备\_往复式整筒抽油泵等标准，程序文件有效、受控。抽查生产技术部编号为HXY--CLCX-01-2022的《计量职能管理程序》等文件，现行有效，程序受控。 | 办公室生产技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司编制了编号：YES/CX07-2022《测量软件管理控制程序》。企业无测量软件，不适用。 | 生产技术部 | 否 |
| 9 | 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？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业共有21台件测量设备（其中强制检定设备3台件）均纳入到测量管理体系管理范畴；所有测量设备按A、B、C级分类管理，编制了《测量设备台账》，生产技术部牵头负责测量设备全过程管理。 | 生产技术部 | 否 |
| 10 | 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。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 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？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。  | 生产技术部 | 否 |
| 12 | 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？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产技术部 | 否 |
| 13 | 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？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了61个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。企业制定了关键控制测量过程《封隔器中心管外径密封面尺寸测量控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。所有控制限均满足测量过程管理要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。现场重点抽查了封隔器中心管外径密封面尺寸测量过程的不确定度评定，方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产技术部 | 否 |
| 15 | 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？ | 7.3.2溯源性 | 企业已制定《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》 | 生产技术部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 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。 | 管理者代表生产技术部办公室 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。生产技术部负责顾客满意度信息的收集、整理。生产技术部和供销部采用问卷调查等方式对内部顾客和外部顾客满意度进行调查。2022年上半年顾客满意度为98.6% | 生产技术部供销部 | 否 |
| 18 | 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 | 企业于2022年10月10日-11日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，于10月11日完成整改。 | 生产技术部生产车间办公室供销部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。体系运行正常，测量过程受控，异常及时发现。 | 生产技术部 | 否 |
| 20 | 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 | 经验证企业对内审过程中发现的3个不符合项能查找原因，并于10月11日按期整改，不符合项关闭。 | 生产技术部 | 否 |
| 21 | 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 | 企业制定的《改进管理控制程序》中规定：通过实施纠正措施和预防措施来消除已经出现或潜在的不合格原因，确保体系运行不断改进。 | 管理者代表生产技术部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业共21台测量设备，其中3台测量设备列入强制检定。强检设备均按期检定，溯源管理较好。企业无定量包装产品出厂。 | 生产技术部 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |