编号：0264-2019-2020

**现场审核记录**

企业名称：大庆市嘉顺石油机械设备有限公司

审 核 员：高喜静 审核日期：2020年5月14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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 部门负责人李树林能够清楚自己工作职责，对负责相关工作业务熟悉，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 2 | 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《外部供方管理程序》，采购销售部已对外部供方和服务商进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查《供方年度评定表》；企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。查：公司计量器具主要沈阳计量测试院进行检定，公司对其资质进行了确认。 | 采购销售部 | 否 |
| 3 | 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 | 企业内部顾客满意度97。 | 采购销售部 | 否 |
| 4 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了JS/CL-19-2019《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并有相关记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业于3月10日进行的内审中发现的1项不符合项，于2020年3月16日整改结束已关闭。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照JS/CL-20-2019《持续改进控制程序》执行，查2份纠正预防措施实施单，纠正/预防措施有效。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？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。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员4人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》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。  质检部制定了各类人员能力要求，综合办公室制定了2020年度计量人员培训计划共3项，检查2020年1月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，对该培训班培训的有效性进行评价并记录符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款“---评价培训的有效性并予以记录”的规定的要求。 | 质检部  综合办公室 | 否 |
| 7 | 企业是否形成详细的程序文件？是否建立软件管理程序文件？记录标识、贮存、保护、保存期？ | 6.2信息资源 | 企业建立了JS/CL(01-20)-2019  《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为JS/CL-07-2019《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清准确，保存期限5年，符合规程要求并受控。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 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；2020年1月至今用电1.6t标准煤。不是耗能企业。 | 综合办公室 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查三份产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 11 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表2块和2级的水表2块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 综合办公室 | 否 |
| 12 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，按年度进行检定，水表由当地供水部门统一管理，已进行年度检定。 | 综合办公室 | 否 |
| 13 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析 | 综合办公室 | 否 |