编号：0113-2017-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称: 黑龙江乾伟嘉奇石油钻采设备有限公司

审核员：高喜静 审核日期：2020年7月31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 | 查该企业组织机构：质量技术部、采购销售部、生产部、办公室。  查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是质量技术部，询问：管理者代表王亚芬、质量技术部刘仪、检验人员刘仪清楚自己的工作职责。 | 质量技术部 | 否 |
| 2 | 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 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备21台套，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。内部顾客满意度98。  企业产品质量较好，在产品质量、产品交付等方面一直未有顾客投诉。 | 质量技术部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质量技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年1月至7月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未对指标进行进一步分解。 | 质量技术部 | 否 |
| 4 | 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。  质量技术部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2020年度计量人员培训计划共3项，检查发现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。 | 质量技术部  办公室 | 否 |
| 5 | 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QWJQ/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QWJQ/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。 | 质量技术部 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1  程序 | 查执行标准：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》,查井口装置悬挂器硬度检验记录，编号为20200621001检验人：刘仪，检验结果：合格，检验日期：2020.6.21，测量过程有效。查混合阀组阀芯硬度检验记录，技术文件受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。 | 质量技术部 | 否 |
| 7 | 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 | 编制了编码QWJQ/CL-08-2019《记录控制程序》查编号QWJQ2020051501和QWJQ2020052101过程检验记录录，检验人：刘仪，检验结果：合格，检验日期：2019.5.15，2020.5.21，记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。 | 质量技术部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？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？  查1~2测量设备的有关信息，核对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 | 查《测量设备一览表》共计21台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，  查编号为5288，HB-3000C型布式硬度计，检定日期：2019年11月20日，有效期至2020年11月19日。查编号为1702356，ZC-7兆欧表，检定日期：2019年10月18日，有效期至2020年10月17日。均粘贴了计量确认合格证标识，内容符合要求。  企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量技术部 | 否 |
| 9 | 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 | 企业建立了编码为QWJQ/CL-07-2019《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。 | 质量技术部 | 否 |
| 10 | 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：公司计量器具主要是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 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.  计量确认 | 查：企业对重要测量过程井口装置悬挂器硬度测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。关键过程测量要求识别、验证方法正确，符合要求。 | 质量技术部 | 否 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？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 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了20个测量过程，企业将井口装置悬挂器硬度测量过程定为重要关键测量过程。编制了控制规范，对井口装置悬挂器硬度测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量技术部 | 否 |
| 13 | 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98。 | 采购销售部 | 否 |
| 14 | 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QWJQ/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，按文件要求进行控制，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，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年7月12日整改结束已关闭。 | 质量技术部 | 否 |
| 15 | 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QWJQ/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。 | 质量技术部 | 否 |
| 16 | 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 | 企业建立了内部顾客满意度98。采购销售部人员：余庆祥。 | 采购销售部 | 否 |
| 17 | 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2.1t标准煤。不是耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 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。 | 质量技术部 | 否 |
| 19 | 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。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 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 。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 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。 | 办公室 | 否 |
| 22 | 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 | 办公室 | 否 |