



编号: 0035-2021

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称: 长春市恒大石油机械有限公司 审核员: 张龙光 审核日期: 2021.4.3

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: Y341-110 封隔器总装水压密封试验测量过程。 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》	远程审核抽查包括游标卡尺 (编号 15011481)、共 8 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 1 月 18 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	经确认公司目标包括: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%; 2) B 类测量设备计量确认合格率 100%; 3) 关键测量过程受控率 100%; 4) 计量人员培训率 100%; 5) 内部顾客满意度达 95%; 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 2020 年 12 月 13 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 11 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 2 个，包括 6.3.1、6.2.1 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。同意关闭。	质量部 生产部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
8.	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) 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）	1)经现场确认，压力表，编号 3398，测量范围：（0～60）Mpa，确认人：姚书香；确认日期：2021.1.8； 外径千分尺，编号：96373，测量范围：（75～100）mm，确认日期：2020.8.4，确认人：姚书香；游标卡尺，编号 15011481，测量范围：（0-200）mm，已经进行计量确认，确认人：姚书香，确认日期 2020.11.11。上述在设备上粘贴了计量确认状态标识，计量确认符合要求。 2) 经现场确认，企业未发生计量争议及计量投诉案例。 3) 经现场确认，企业的申请资质营业执照及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。	质量部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）