



编 号: 0061-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 胜利油田大源节能设备有限公司

审核员: 冷校

审核日期: 2021 年 04 月 14 日 上午至 2021 年 04 月 14 日 下午

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	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。 抽查人员资质是否符合要求	5.3 质量目标 8.2.2 顾客满意 6.1.2 能力和培训	<p>公司有 5 项质量目标, 目标可测量。企业进行了质量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核, 每月进行完成情况的汇总上报及检查。</p> <p>查质检部对质量目标进行了分解和完成情况统计:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关键计量器具确认 100%; 2、关键测量过程受控率 100%; 3、顾客满意度达到 95%; 4、按培训计划完成检测人员的生技培训; 5、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。 <p>查 2020 年 4 月-2021 年 3 月统计指标均为 100%。</p> <p>查生技部有分解质量目标 3 项, : 1、关键计量器具确认 100%; 2、关键测量过程受控率 100%; 3 不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。有完成情况统计。查 2020 年 4 月-2021 年 3 月统计指标均为 100%。全部达到或超过目标要求。</p> <p>询问管理层和供销部: 2020 年顾客满意情况, 共发放外部顾客调查表 10 份, 顾客满意度调查满意率 99%。符合质量目标考核要求。</p> <p>查办公室质量目标: 培训计划完成率 100%。办公室 2020 年质量目标完成率 100%。查办公室 2021 年公司级培训计划共 6 项, 已执行 1 项。2020 年公司级培训计划 8 项, 已全部执行完毕。</p> <p>查 2021 年 1 月 6 日《质量检验基础培训》培训效果评价表, 有评价项目、评价标准、评价结论等内容。</p> <p>查: 孟智彬 质量检测上岗证, 证号 DY-20170027, 发证日期: 2017. 11. 06, 有效期 5 年, 发证单位: 胜利油田大源节能设备有限公司,</p> <p>查: 陈强 质量检测上岗证, 证号 DY-20170021, 发证日期: 2017. 05. 06, 有效期 5 年, 发证单位: 胜利油田大源节能设备有限公司。抽查人员资质及培</p>	管理层、质检部、生技部、供销部、办公室	否



			<p>训符合要求。</p> <p>企业目前尚未取得测量管理体系内审员资格证，计划今年实施委外培训内审员，已与企业沟通尽快完善。</p>		
2	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>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？</p> <p>测量设备的有关信息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？</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>查质检部编制了《测量设备台账》，企业有测量设备 21 台套，对测量设备进行 ABC 分类管理。企业未建立标准器，测量设备均送山东省计量科学研究院、东营市计量测试检定所等单位进行检定/校准。</p> <p>查质检部编号为 ZW08090126 型号 ZW1401 交流数字电压表东营市计量测试检定所校准，校准证书编号：DX-DV-20211204-01-04，校准日期：2020 年 12 月 8 日，设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。</p> <p>查质检部检测室：编号 2013-1705，型号 DN80-DN150 水流量标准装置（容积法），山东省计量科学研究院检定，检定日期：2020 年 12 月 3 日，有效期至 2022 年 12 月 02 日。设备台帐为 A 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。</p> <p>查生技部无编号，型号（0-300）Nm 扭矩扳子，东营市计量测试检定所检定，检定日期 2020.12.10，设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。</p> <p>抽查 7 份测量设备溯源情况详见《量值溯源抽查表》</p> <p>查质检部检测室环境条件监控记录表，2021 年 3 月 12 日，温度为 20℃；湿度为 40%。测量设备使用环境条件均满足要求。</p>	质检部、生技部	否
3	<p>企业是否建立外部供方管理文件？</p> <p>是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？</p>	6.4 外部供方	<p>查质检部和采购部有《外部供方控制》程序，质检部负责对测量设备外部供方进行管理，提供了《外部供方登记表》，抽查外部供方登记表中的东营市计量测试检定所的外部供方业绩评价资料的业绩评价分别从质量、及时性、价格等方面进行了评价，评价结论：满足要求，有评价时间和评价人等信息记录。内容完整。</p>	质检部、供销部	否
4	<p>抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确？</p> <p>配备的测量设备是否经过检</p>	7.1. 计量确认	<p>企业有测量设备《计量确认真细表》，共对 21 台测量设备进行了计量确认。现场抽查了 3 份测量设备计量确认验证记录，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。</p>	质检部、生技部	



	定 / 校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?		<p>查质检部编号为 2270108 游标卡尺, 东营市计量测试检定所检定, 有计量确认记录, 方法正确。</p> <p>查生技部编号为 099607013 型号 AN9602X 耐电压测试仪, 东营市计量测试检定所检定。有计量确认记录。验证方法正确。</p> <p>查质检部编号 0099607052 接地导通电阻测试仪, 东营市计量测试检定所校准, 有计量确认记录。验证方法正确。</p> <p>抽查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计量要求; 测量设备已检定; 测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。</p>		否
5	企业是否有新增关键测量过程? 抽查 (1-2) 个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业已识别测量过程 18 个测量过程, 有 8 个关键测量过程, 无新增测量过程, 建立测量过程目录, 分别对每个不同类的测量过程, 从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差 (测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。现场抽查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程, 将测量要求导出为计量要求, 测量设备选择合理, 过程受控。编制控制规范进行控制, 进行了有效性确认。见附件《测量过程控制检查表》	质检部、生技部	否
6	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	对关键过程进行了测量不确定度评定。现场重点抽查了《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程, 不确定度评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。	质检部、生技部	否
7	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。	质检部、生技部	否
8	企业内审和管理评审情况?	8.2.3 测量管理体系审核 5.4 管理评审	企业于 2021 年 3 月 28 日开展了测量体系管理评审会, 会议由总经理吴兆君主持, 由管理者代表陈强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。形成了管理体系评审报告, 对公司测量体系目前存在的 1 个方面	管理层、质检部、生技部、供销部、办公室	否



			<p>的问题落实了整改部门。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 12 日进行了测量管理体系内审，有体系内审计划，对公司 4 个部门进行了全要素审核，开具 1 个不符合项，于 3 月 16 日完成整改。</p>		
9	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？	8.3 不合格控制	<p>经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。</p> <p>上年度认证审核时开出不符合项 1 项：隔离膜片检验记录，编号为 DL-CL-39，直径要求为 12mm，误差 < 0.05mm，使用游标卡尺测量，检验结果为 12.01mm，且使用的不是数显游标卡尺。不符合游标卡尺读数原则。不符合 GB/T19022-2003 中 7.2.4 测量过程的记录的要求，为次要不符合；采取了如下纠正措施，1、重新重新配备了数显游标卡尺，经送检合格并对其进行了计量要求导出和计量验证。张贴了确认合格标识。2、对尚在公司内的隔离膜片重新检验，出具检验记录，检验数据包括测量设备实际读取数值和计量单位。3、举一反三，排查其他产品检验记录是否存在此类问题。</p> <p>以上不符合已在规定的时间内整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。经现场确认，不符合项已关闭。</p>	质检部、生技部、供销部、办公室	否
10	强制检定	计量法制要求	<p>法定计量单位使用规范。</p> <p>该企业无强检测量设备。</p> <p>不是定量包装企业。</p>	质检部、生技部、供销部、办公室	否
11	能源计量器具配备情况如何？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 能源计量器具是否经过检定/校准？	能源计量器具要求	<p>企业主要耗能为水、电；查企业 2020 年 1 月-12 月，能耗总量 8.86 吨标煤。不是重点用能单位。</p> <p>企业主要配备电表 3 块由供电局统一配备（设备产权归石油大学所有），水表 1 块由自来水公司统一配备（设备产权归石油大学所有），能源测量设备配备及等级都满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。</p> <p>能源计量器具都经过检定/校准。</p>	生技部、办公室	否