



编 号: 0141-2020-2021

## 审核员现场审核记录

企业名称: 胜利油田胜利石油仪表厂

审核员: 左松

审核日期: 2021 年 04 月 15 日 上午

至 2021 年 04 月 17 日 上午

| 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  | 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     | <p>公司总经理王红梅、管理者代表、综合部负责人张晓妮等人他们对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。</p> <p>企业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质检部进行传递。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。</p> | 管理层、生产质检部、综合部、经营部 | 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? 职能部门职责?                                                 | 5.1 计量职能    | <p>计量职能机构是生产质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 7 项职能。管理者代表 7 项职能, 计量主管职能部门——生产质检部的 7 项职责。覆盖了标准要求的计量职能。</p>                                                                                  | 管理层、生产质检部、综合部、经营部 | 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 | 5.2 顾客为关注焦点 | <p>生产质检部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求, 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。抽样记录详见《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。</p> <p>企业产品质量较好, 未有顾客投诉。</p>    | 管理层、生产质检部、综合部、经营部 | 否        |



|   | 等状况。                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |   |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| 4 | 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<br>8.2.2 顾客满意<br>6.1 人力资源<br>6.1.2 能力和培训 | <p>公司有 5 项质量目标，目标可测量。企业进行了测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>查生产质检部对质量目标进行了分解和完成情况统计：1 测量设备配备率 100%；</p> <p>2) 非强制检定测量设备周期受检率不小于 95%；</p> <p>3) 强制检定测量设备周期受检率 100%；</p> <p>4) 不合格及时纠正率达 100%。</p> <p>5) 关键测量过程控制率 100%。</p> <p>查 2020 年 7 月-2021 年 3 月统计指标均达到考核指标要求。</p> <p>查生产质检部有分解质量目标 5 项与公司质量目标一致。有完成情况统计。查 2020 年 7 月-2021 年 3 月全部达到或超过目标要求。</p> <p>询问管理层和经营部：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>查综合部分解质量目标 2 项：培训计划完成率 100%和测量设备送检及时率 100%。综合部 2020 年 2 项质量目标完成率均为 100%。查综合部 2020 年公司级培训计划共 15 项，已全部执行完毕。</p> <p>查 2020 年 2 月 1 日生产关键岗位培训培训内容《密封试压规范及标准》，查 2020 年 9 月 3 日《油井多相连续分测装置》企业标准培训、查 2020 年 9 月 8 日《质检人员质检操作规范》等 3 次培训，均有培训签到、培训记录、试卷。培训记录中包含：培训内容、效果评价，有评价项目、评价标准、评价结论等内容。查 2021 年培训计划正在审批中，尚未正式下达。</p> <p>抽查公司相关岗位人员资质，</p> | 管理层、生产质检部、经营部、综合部 | 否 |



|   |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |   |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
|   |                                                  |                                           | <p>查焊工陈承海，证号<br/>370503198812262214，有效期至 2023 年 6 月 19 日，发证单位：潍坊市行政审批服务局。</p> <p>查焊工刘鑫，证号<br/>370522198911022039，有效期至 2023 年 6 月 19 日，发证单位：潍坊市行政审批服务局。</p> <p>人员资质满足公司测量体系管理要求。</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>                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |   |
| 5 | <p>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？</p> | <p>6.2.1 程序<br/>6.2.2 软件<br/>6.2.3 记录</p> | <p>企业编制的测量管理质量手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。</p> <p>生产质检部 SLYB/QD -014《备品及备件采购规范》、SLYB/QD-033《过程检验规范》、SLYB/QD-035《监视及测量设备管理规定》等资料，有编制、审核、批准，受控状态、版本号及发放日期。信息完整，符合要求。</p> <p>企业目前暂无与测量管理体系有关的软件。</p> <p>查生产质检部 SLYB/QD-063 产品进货检验记录，产品编号：传感器 0015318、变送器 0015699 质量流量计进货检验记录，内容包括：连接尺寸检查、外观检查、第三方校验结果确认检查、相关证明文件检查等内容。有检验结论和检验人员、库房人员、采购人员等的签字。有检验标准和技术要求、供货单位等信息内容。符合要求。</p> <p>查图号 ZZ18BSZT00 油气连续计量装置产品工序过程质量卡：设备编号：2103001，记录内容包括：工序名称、工艺过程及工艺要求、控制项目及数据、自检实测记录、专检实测记录等内容，记录规范完整，符合要求。</p> | <p>生产质检部、综合部、经营部</p> | 否 |



|   |                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   |                                                                                                                                    |                                                                    | 查车间设备编号 2103001 焊接操作记录, 内容包括产品名称、零部件名称、焊接方法、焊材编号、焊条规格、接头编号、操作者、完成时间等记录内容, 信息完整规范, 符合要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |
| 6 | <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</p> <p>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>查生产质检部编制了《测量设备台账》, 对测量设备进行 ABC 分类管理。有测量设备鉴定送检计划, 企业未建立标准器, 测量设备均送山东省计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司、东营市河口区计量检定测试所等单位进行检定/校准。</p> <p>查生产质检部编号为 SCJ004 型号 (0-1000) mm 钢直尺, 深圳华科计量检测技术有限公司校准, 校准证书编号: HK2020181232, 校准日期: 2020 年 8 月 18 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>查生产质检部检测室: 编号 A1703150022, 型号 Leeb140 便携式硬度计, 深圳华科计量检测技术有限公司校准, 校准日期: 2020 年 8 月 18 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>查生产质检部编号 HC70591791026 压力表, 型号 Y-100, (0-4) MPa, 东营市河口区计量检定测试所检定, 检定日期 2021.03.30 日, 有效期至 2021 年 9 月 29 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>查生产质检部编号 201506005 水表检定装置, 型号 LJS-100, 山东省计量科学研究院检定, 检定日期 2020.08.18 日, 有效期至 2022 年 8 月 17 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>抽查 7 份测量设备溯源情况详见《量值溯源抽查表》。</p> | 生产质检部 | 否 |



|   |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|   |                                                                                              |                  | 查生产质检部检测室环境条件<br>监控记录表, 每天分上午、下午两次<br>记录, 抽查 2021 年 4 月 1 日, 温度<br>为 19℃; 湿度为 40%.环境条件满足<br>要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |
| 7 | 企业是否建立外<br>部供方管理文<br>件?<br>是否有合格供方<br>名单和资质、授权<br>范围和评价和监<br>视记录?                            | 6.4 外部供<br>方     | <p>现场抽查生产质检部已建立测<br/>量设备供方和服务供方管理、供方业<br/>绩评价机制, 有供方名录和服务供方<br/>名录, 基本符合要求。</p> <p>查质量流量计采购合同及相关<br/>入 厂 检 验 记 录 , 提 供 了<br/>《SLYB/QD-013 原材料采购技术规<br/>范》、《SLYB/QD-016 备品备件进货检<br/>验规范》, 提供了质量流量计进货检<br/>验记录及第三方: 山东凯利布森测控<br/>技术有限公司 KLBS2102203134001<br/>检定证书, 检定结论 1.0 级合格。检<br/>定日期: 2021 年 2 月 20 日的相关入<br/>厂检验确认记录。供方管理与公司规<br/>范规定一致。符合要求。</p> <p>查: 外部供方名录中, 上述供货<br/>单位: 西安东风机电股份有限公司和<br/>山东凯利布森测控技术有限公司均<br/>在供方名录中, 有服务供方评价表:<br/>包括业绩、服务质量、价格等评价内<br/>容。内容记录满足要求。</p> <p>查外部服务供方名录: 有深圳中<br/>测计量检测技术有限公司、山东省计<br/>量科学研究院、深圳华科计量检测技<br/>术有限公司、东营市河口区计量检定<br/>测试所等 5 家单位。有评价记录。</p> <p>现场抽查新购测量设备光谱分<br/>析仪的送检单位: 北京市计量检测科<br/>学研究院, 未能提供相关服务供方评<br/>价记录。次要不符合项 01</p> | 生产质检部<br>综合部 | 次要不符合<br>项 01 |
| 8 | 抽查 (2-3) 台件<br>关键测量过程测<br>量要求识别是否<br>正确? 配备的测<br>量设备是否经过<br>检定/校准和验<br>证, 证方法是否正<br>确? 部门对验证 | 7.1.1 计量<br>确认总则 | <p>企业有测量设备《计量确认明细<br/>表》, 共对 19 台测量设备进行了计量<br/>确认。现场抽查了 3 份测量设备计量<br/>确认验证记录, 有测量参数的技术要<br/>求, 测量设备的计量特性以及验证方<br/>法、验证结果、验证人、审核人。配<br/>备的测量设备经过检定/校准和验<br/>证, 验证方法正确。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生产质检部        | 否             |



|    |                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    | 不合格测量设备如何处理？                                                          |                                     | <p>查质检部编号为 SCJ004 型号（0-1000）mm 钢直尺，深圳华科计量检测技术有限公司校准，有计量确认记录，方法正确。</p> <p>查生产质检部编号 201506005 水表检定装置，山东省计量科学研究院检定有计量确认记录。验证方法正确。</p> <p>生产质检部编号 SCJ001 游标卡尺，深圳华科计量检测技术有限公司校准，有计量确认记录。验证方法正确。</p> <p>抽查《油井多相连续分测装置压力测量》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> |       |   |
| 9  | 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                        | 企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生产质检部 | 否 |
| 10 | 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                        | 企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业目前无需要封印的测量设备。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生产质检部 | 否 |
| 11 | 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？测量过程是否分类管理？ | <p>7.2 测量过程</p> <p>7.2.4 测量过程记录</p> | <p>企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《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、测量过程控制要素等信息。企业目前无新增测量过程。</p> <p>现场抽查重要控制测量过程《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程控制规范，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</p>                                                                                                                                     | 生产质检部 | 否 |



|    |                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |   |
|----|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
|    |                                   |                            | <p>求。满足测量过程管理要求。</p> <p>抽查了《油井多相连续分测装置压力测量》过程的有效性确认记录和计量要求导出记录，将测量要求导出为计量要求，测量设备选择合理，过程受控。记录内容完整。见附件《测量过程控制检查表》</p>                                                                                                                      |                   |   |
| 12 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？               | 7.3.1 测量不确定度               | <p>企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。</p> <p>现场重点抽查了《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程不确定度评定》方法正确，见附件《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程不确定度评定报告。</p>                                                                                                       | 生产质检部             | 否 |
| 13 | 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。                                                                                                                                                                                | 管理层、生产质检部、综合部     | 否 |
| 14 | 企业内审和管理评审情况？                      | 8.2.3 测量管理体系审核<br>5.4 管理评审 | <p>公司于 2021 年 3 月 8 日至 9 日进行了测量管理体系内审，有体系内审计划，对公司 3 个部门进行了全要素审核，开具 1 个不符合项，于 3 月 10 日完成整改。</p> <p>企业于 2021 年 3 月 18 日开展了测量体系管理评审会，会议由总经理王红梅主持，由管理者代表张晓妮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 个方面的问题落实了整改部门。</p> | 管理层、生产质检部、综合部、经营部 | 否 |
| 15 | 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            | <p>公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的重要测量过程控制和测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。</p> <p>现场重点抽查了《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程的监视核查记录，方法正确。详见附件：监视和核查记录</p>                                                                                         | 生产质检部             | 否 |
| 16 | 企业对上年度不符合项纠正措施                    | 8.3 不合格控制                  | 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，提供了 SLYB/QD-036                                                                                                                                                                                                     | 生产质检部、            | 否 |



|    |                                                      |                |                                                                                                                                                                                            |                   |   |
|----|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
|    | 完成情况？                                                |                | <p>《不合格品让步放行规定》，对经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。</p> <p>现场检查未发现有不合格的测量过程和不合格的测量设备。对产品不合格采取了相应的管控。符合要求。</p> <p>在内审中开出 1 个不符合项，于 3 月 10 日前全部已进行了整改。基本符合要求。</p> <p>上年度远程审核未开具不符合项。</p> | 综合部、经营部           |   |
| 17 | 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         | <p>企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。</p> <p>企业自上次认证审核后，对公司测量设备进行了重新梳理，另外为加强检测能力，新配备了硬度计等测量设备。</p>                                                                             | 管理层、生产质检部、综合部、经营部 | 否 |
| 18 | 强制检定                                                 | 计量法制要求         | <p>企业有强检测量设备 14 件（全部为压力表）均按要求在东营市河口区计量检定测试所备案，已实现定点、定周期检定。随机抽查 2 件强检测量设备，满足要求。</p> <p>查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。</p> <p>不是定量包装产品。</p>                                                   | 生产质检部、综合部、经营部     | 否 |
| 19 | 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？单位？ | GB17167 — 2006 | <p>企业主要能源为电和水，经现场核查 2019 年全年耗能 8.88 吨/标煤；2020 年全年能耗 水 1151 吨，电 63047 度。折算为 7.85 吨/标煤</p> <p>不属于重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。</p>            | 生产质检部、综合部         | 否 |