



项目编号: 0405-2021

现场审核记录

企业名称: 陕西秦衡中计检测技术有限公司

审核员: 杨松

审核日期: 2021 年 05 月 02 日 上午至 2021 年 05 月 03 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	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	公司是提供检验检测服务类的企业, 主要为长庆油田提供一般工作用压力仪表、特种设备(如: 呼吸阀压力、通气量等参数)的现场检验检测服务和仪表修理等业务。 公司法人代瑞连、管理者代表李涛、综合办主任代瑞弟、计量检测鉴定部技术负责人李芳侠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。 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体系计量职能部门综合部进行传递。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。 公司已识别出了 20 个测量过程, 其中关键过程 5 个。其中《1.6 级压力表示值误差校准过程》等测量过程被列为高度控制测量过程。公司有 20 件测量设备(无强检测量设备)均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是, 企业体系刚建立, 对标准的理解和应用还比较陌生, 希望公司能够加大对测量管理体系的培训力度, 保证测量结果满足顾客要求。	管理者代表、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、财务部	否
2	企业的计量管理机构是那个部	5.1 计量职能	体系管理部门及计量职能机构是综合部。已在公司体系文件中明确	管理者代表、	否



	门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门职责?		规定了最高管理者 7 项职能。管理者代表 7 项职能, 计量职能机构综合部 19 项职责。其它部门计量检测鉴定部 12 项职责, 环境测量部 10 项职责, 覆盖了标准要求的计量职能。	计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、财务部	
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、处理等状况。	5.2 顾客为关注焦点	综合部已组织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《1.6 级压力表示值误差校准过程》计量要求导出和计量验证记录内容。 企业检测服务质量较好, 未有顾客投诉。	管理者代表、生产技术部、计量检测鉴定部、综合部	否
4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量。	5.3 质量目标	公司规定了 4 项计量目标。分别是: 1) 检测服务内、外部顾客满意率 85% 以上; 2) 不合格的测量过程发现不超过 24 小时; 3) 检测报告数据正确率 100%; 4) 测量设备计量确认率 100%。 质量目标与计量方针一致, 企业较小目标未分解。全部由综合部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查综合部 2020 年 12 月-2021 年 1 季度目标完成情况均达到目标要求。	计量检测鉴定部、环境测量部、综合部、财务部	否



5	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2021 年 3 月 30 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理代瑞连主持，管理者李涛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。形成了管理评审报告，形成了两项管理评审会改进意见：1 在现有的基础上加强测量过程控制项目的核查，特别是自校项目的测量；2.加强对管理人员和技术操作人员的培训指导，确实发挥测量体系保证检测数据准确可靠的关键作用。并就 2 个方面的问题落实了整改部门。	管理者代表、 计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、财务部	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。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源 6.1.2 能力和培训	企业识别了测量体系相关人员 19 人，其中专职计量人员 18 人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《质量手册》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。 查综合部《2021 年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2021 年与测量管理体系有关的培训计划 5 项，已完成 3 项。查培训计划和培训记录，2021 年 1 月培训记录：包含培训内容、培训人员、地点及培训效果评价等内容。记录内容及填写符合要求。 查综合部管理者代表李涛质量技术负责人授权签字人检验检测机构培训合格证书，证书 号：ZRGSP10205191, 发放日期：2020 年 9 月 30 日。无有效期。发证单位：中认国实（北京）检测技术研究院。 查综合管理部总经理代瑞连质量技术负责人授权签字人检验检测机构培训合格证书，证书 号：ZRGSP10205190, 发放日期：2020 年 9 月 30 日。无有效期。发证单位：中认国实（北京）检测技术研究院。 企业人员配置、人员资质满足要求。查计量检测鉴定部孙朋检测培训证	计量检测鉴定部、综合部	否



			书培训日期：2020 年 9 月 14 日，有效期 5 年，培训单位：艾默生过程控制有限公司。（证书为英文版）无证书编号。 查孙朋注册计量师计量专业项目考核合格证明，编号：2020133，发证单位：陕西省市场监督管理局计量处，有效期至 2022 年 6 月 14 日。计量专业项目：力学：压力表、压力变送器及数字压力计，温度：电阻温度计温度变送器、热电偶、温度二次仪表等。 人员资质满足要求。		
7	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？	6.2.1 程序	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。 查 计 量 检 测 鉴 定 部 提 供 的 JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、环境测量部提供的 SY_T0511.3-2010《石油储罐附件第 3 部分：自动通气阀》和综合部提供的 GB5908-2005《石油储罐阻火器规范》、【石油天然气行业标准】SYT0511.2-2010《石油储罐附件第 2 部分_液压安全阀》等文件，均现行有效，有受控标识。查综合部文件发放记录：发放日期:2021 年 12 月 12 日，有受控编号及发放日期、持有人等。信息完整，符合要求。	计量检测鉴定部、综合部、环境测量部	否
8	企业是否建立了软件台账，是否进行软件确认	6.2.2 软件	计量检测鉴定部是软件的管理部门，编写了《测量软件管理控制程序》，企业目前无测量用软件。符合要求。	计量检测鉴定部	否
9	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 6.2.3 记录	企业规定了《1.6 级压力表示值误差校准过程》等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备 20 台件（无强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。综合部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查计量检测鉴定室配备了温湿度记录仪表，并且每天两次上午、下午	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	次要不符合项 01



			进行温湿度记录。查《检测室温湿度记录表》中记录内容符合要求。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定，保存期为 5 年。 查现场配备的编号：20542 号指针温湿度表，校准单位：陕西省大气探测技术保障中心，校准日期：2020 年 7 月 13 日，校准证书号：陕气检 JZ2020-TH-246 号。但该温湿度表未纳入公司台帐管理。不符合 6.3.1 条测量设备的要求开出次要不符合项 01。 环境测量部为现场作业无温湿度要求。 查计量检测室：编号 TY-519，型号 TY-60 活塞式压力计，西安航天计量测试研究所检定，检定日期：2021 年 04 月 27 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。 查环境测量部：编号 2007365，型号 TSK1001 温度变送器，陕西省计量科学研院校准，校准日期：2020 年 10 月 09 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。		
10	企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	现场抽查综合部和计量检测鉴定部的测量设备供方管理，企业已建立供方业绩评价机制，。综合部负责设备供方业绩评价，提供了测量设备有供方名录和评价记录，内容基本符合要求。 计量检测鉴定部负责服务供方业绩评价。提供了计量服务供方业绩评价表和服务供方名录。查：外部服务供方评价表：提供了陕西省计量科学研究院，西安航天计量测试研究所等单位的评价和选择记录。记录内容满足要求。	计量检测鉴定部、综合部	否
11	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、	7.1.1 计量确认总则	企业在测量管理质量手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。企	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	否



	验证、封印和标识, 保证测量设备满足预期使用要求。		业编制了《计量确认明细表》对关键的测量过程并明确计量要求的 13 台测量设备进行了计量确认。 查编号 X70320 数字压力表的计量确认记录, 验证确认时间 2020 年 12 月 6 日, 确认人: 孙朋。查编号 519 活塞式压力计的计量确认及验证记录, 验证确认时间 2021 年 04 月 29 日, 确认人孙朋: 现场共抽查了 2 份测量设备计量确认验证记录, 均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。 抽查《压力表校准测量》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》。		
12	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。	综合部、计量检测鉴定部	否
13	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。企业的压力表全部要加铅封管理, 满足企业产品标准的要求和程序文件《封印标识管理程序》的要求。	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	否
14	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求? 对测量过程是否	7.2 测量过程	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 20 个测量过程档案。《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、测量过程控制要素信息, 有计量确认明细	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	否



	识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？		表。 企业对测量过程分重要、关键和一般测量过程进行管理。其中关键过程 5 个，重要测量过程 9 个，一般过程 6 个。抽查关键控制测量过程《1.6 级压力表示值误差校准过程控制规范》，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求。满足测量过程管理要求。 查编号 19423881 (0-10) MPa 压力表校准原始记录：送检单位：长庆油田苏里格南作业公司，原始记录格式完全按照检定规程要求记录，记录内容完整正确，符合要求。查呼吸阀检验报告，编号：QH202101002，报告内容包括：委托单位，样品名称，送检日期，检测地点，安装位置、检验项目、标准要求、检验数据、检验结论、主检人、审核人、批准人等内容有详细记录，符合要求。		
15	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	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。 现场重点抽查了《1.6 级压力表示值误差校准过程不确定度评定》方法正确，见附件《1.6 级压力表示值误差校准过程不确定度评定》报告。	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	否
16	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到陕西省计量科学研究院、西安航天计量测试研究所等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查环境测量部编号 02316750023S 工作用辐射温度计，校准日期：2020 年 5 月 20 日，校准单位：西安航天计量测试研究所。 查计量检测鉴定部编号 211H11470004 数字压力表，检定日期：2021 年 4 月 26 日，检定单位：西安航天计量测试研究所。量值溯源情况良好，符合要求。	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	否



			抽查其它 7 件测量设备(详见《溯源抽查表》)的测量设备检定证书报告,填写规范,授权人签章资质有效,量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。		
17	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。但统计技术的应用不够熟练,应加强培训。	管理者代表、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、财务部	否
18	顾客的计量要求是否满足顾客要求?企业如何收集顾客要求?	8.2.2 顾客满意	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》内部 3 份,内部顾客满意度 90%,外部顾客 3 份,外部顾客满意率为 85%。顾客满意度整体评分为 87.5%,达到质量目标考核要求。	计量检测鉴定部、综合部	否
19	企业每年进行几次测量体系内审?单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	企业于 2021 年 3 月 16 日,组织了公司测量管理体系内审,分 2 个组对公司 5 个部门进行了全要素的审核,开出 2 不符合项,3 月 17 日内审不符合项整改验证关闭。由于该企业没有经过认证机构培训的内审员,该企业内审过程的精确程度有待提高,以利于更加准确的发现问题。审核中的人员经验不足,标准不熟悉等问题已与企业沟通,尽快组织标准培训、内审员培训,不断完善。	管理者代表、计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部、财务部	建议项
20	企业是否对测量体系监视形成文件?企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	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 5 个关键测量过程、9 个重要测量过程控制和 6 个一般的测量过程控制的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。	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	否
21	企业发现任何不合格如何采取措施?不合格测量过程如何控制?不合格测量设备如何控制?	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,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。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。	综合部、计量检测鉴定部、环境测量部	否



			在内审中开出 2 个不符合项，于 3 月 17 日前全部已进行了整改。基本符合要求。		
22	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	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。对管理评审会提出的改进问题，制定了纠正措施和预防、改进的相关措施。符合要求。	计量检测鉴定部、综合部、环境测量部	否
23	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	企业无强制检定设备。 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。 不是定量包装企业。 不是计量器具生产厂家。 是检验检测机构，目前检验检测（CMA）资质认定正在申请中。现场登陆西安市市场监督管理局网上登记平台查询，有西安市市场监督管理局行政许可受理通知书，受理单号：（浐灞）市监（认证）准字【2021】第 009 号。办理状态是：“申请资料齐全，予以受理。”	计量检测鉴定部、环境测量部、安全监督部、综合部	否
24	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167 — 2006	企业主要能源为电和水，2020 年全年用电量 9072 度；水 142 吨。折算为 1.13 吨/标煤。不属于重点用能单位。企业配备的能源计量器具均由供电局和自来水公司统一配备，准确度等级为：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。	综合部、财务部	否