项目编号：0982-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称：北京长城博创科技有限公司

审核员： **** 审核日期： 2021年9月18日至2021年9月19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 | 询问质量部主管领导李志强4项职能、质量部质量检验员刘领军4项职能、市场部史凯3项职能。 | 质量部市场部 | 不列入 |
| 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。部门在产品质量、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 | 质量部组织本部门识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。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产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。计量要求导出和验证，详见抽样记录《无线随钻测斜仪方位角偏差检测测量过程》计量要求导出和计量验证记录内容。 | 质量部  | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制《2021年度测量管理体系质量目标分解计划》，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。有2021年度1-7月份实施结果统计分析汇总。质量目标完成情况良好，已达到满足关键测量过程设备计量确认、测量过程失控不超过24小时、培训合格率100%和顾客满意度达到95%方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质量部 | 不列入 |
| 4 | 所查部门计量职能的管理者应规定测量管理体系中所有人员的职责？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源 | 查：企业2021年培训计划，组织GB/T19022测量管理体系标准宣贯培训和管理手册、程序文件的学习，以及计量器具使用知识的培训，质量部 市场部参加。有培训签到记录、培训考试卷和员工培训考核表。符合《人力资源管理控制程序》标准要求。 | 质量部 市场部 | 不列入 |
| 5 | 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 | 企业编写了《测量管理手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共20个程序，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2020年01月12日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。企业产品依据的主要技术标准为SY/T54416.1-2016中华人民共和国石油天然气行业标准和国家计量法律、法规结合公司实际情况，即：Q/HDCBC0001-2021电子多点测斜仪、Q/HDCBC0002-2019AMS多功能测斜仪、Q/HDCBC0003-2021无线随钻测斜仪。现行有效，受控管理。 | 质量部 市场部 | 不列入 |
| 6 | 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 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。查《AMS多功能接口箱生产过程流程卡》检验记录，检验产品型号：AMS-M1B-03，仪器编号：M0803，记录编号：20210417，入库人：毛莹，符合要求。 | 质量部 市场部 | 不列入 |
| 7 | 在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件应形成文件？ | 6.3物资管理 | 查《测量设备台账》。台账包括测量检测设备8台。企业采用记录表对测量设备进行管理，简单高效。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。祥见《仪器设备维护保养记录表》  | 质量部 | 不列入 |
| 8 | 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《外部供方控制管理程序》文件。抽查销售部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源“北京振兴计量测试研究所”和“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”。对其资质、授权范围等进行了确认。 | 质量部 市场部 | 不列入 |
| 9 | 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7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件。 查：企业测量设备计量确认明细表，对重要测量过程使用的测量设备进行识别确认。查：企业对测量过程进行了识别，将《无线随钻测斜仪方位角偏差检测过程控制规范》定为关键测量过程。编制了控制规范，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。关键测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《无线随钻测斜仪方位角偏差检测过程不确定度评定报告》、《测量过程监视记录及控制图》、、《测量过程有效性确认表》 | 质量部  | 不列入 |
| 10 | 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？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？ | 6.3.1测量设备6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法。查企业具有8件测量设备，已纳入《计量器具台账》中进行管理。查：编号SH9J28298的数显卡尺（0-200）和编号BC-1的外径千分尺（25-50），，校准证书编号LM2020111431和LM2021021099，校准日期：2020年11月07日和2021年02月23日。 测量设备的溯源校准证书信息和台账相符。溯源至北京振兴计量测试研究所，校经确认符合国家标准要求。 测量设备使用环境条件满足要求。  | 质量部 | 不列入 |
| 11 | 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 | 企业编制《顾客满意管理程序》，由市场部填写《测量管理体系顾客满意度调查报告》。查：市场部对顾客满意度调表，2021年上半年内部顾客满意度为98.67%、外部顾客满意度99%。 | 市场部 | 不列入 |
| 12 | 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《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程和发现的不合格测量设备，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。对不合格做出评审后，进行处置和控制。 | 质量部  | 不列入 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 质量部  | 不列入 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电。2020年电耗23635.125千瓦/小时, 折合2.9吨标煤,不是重点用能单位。 | 市场部 | 不列入 |