



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



**测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告**

认 证 企 业：大庆市鑫吉盛石油设备有限公司

编 号：0368-2022-2023

审 核 类 型：2023 年度监督审核



编号: 0368-2022-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	大庆市鑫吉盛石油设备有限公司	企业联系人	张雅宅
认证证书编号	ISC-2022-1294	证书有效期	2027-04-24 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年03月31日
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、综合部、生产技术部(生产车间)

### 二、监督审核内容:

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2022 年 3 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022 年测量管理体系客户满意度调查工作报告》, 共发出内部客户满意度调查表 4 份, 顾客满意度为 97.5%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了 13 个测量过程、《风送型聚合物分散装置法兰外径测量》等 2 个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视, 生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2023 年 3 月 2 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 2 个组, 对公司 3 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 3 月 3 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 3 月 21 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理张雅宅主持, 由管理者代表李丽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, 对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。



3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,企业未有新增关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查《风送型聚合物分散装置法兰外径测量》计量测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查《风送型聚合物分散装置法兰外径测量》计量测量过程, 测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查《风送型聚合物分散装置法兰外径测量》计量测量过程, 采用游标卡尺进行有效性确认, 满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查《风送型聚合物分散装置法兰外径测量》计量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查《风送型聚合物分散装置法兰外径测量》计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备外送《深圳中电计量测试技术有限公司》检定/校准。抽查 4 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业 2022 年耗 7.62 吨标准煤。不是重点耗能单位, 能源测量设备配备率满足要求, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告: 已在审核中完成整改符合要求。同意关闭。本次审核出具不符合项一项, 未发现严重不符合情况, 查企业新增测量设备检定校准服务供方《深圳中电计量测试技术有限公司》未对该外部供方进行评价, 不符合 GB/T19022-2003 中

6.4 外部供方条款

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

6. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 3 月到 2023 年 3 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

7. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。企业生产经营地址变更为: 黑龙江省大庆市高新区新水路 2 号。符合要求。

企业组织机构发生变化。原技术部划归生产技术部, 原技术部的测量体系职能同时归生产技术部(见附件), 测量体系手册及程序文件同步修改完成, 符合要求。企业管理者代表变更



为李丽（见任命书），符合要求。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

#### 10 企业服务的审核

企业服务是与企业销售合同共同签订的技术服务协议，销售产品到客户后进行技术培训，确认企业服务的内容，对销售及服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程控制一览及测量设备台账中动态管理，测量设备的配备可满足该合同产品的服务要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 3 月 31 日，对大庆市鑫吉盛石油设备有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增关键测量过程，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为大庆市鑫吉盛石油设备有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：王玉玲

日期：2023.3.31

审核组成员(签字)： 王玉玲

日期：2023.3.31

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.4.13

