



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

认 证 企 业：克拉玛依胜利高原机械有限公司

编 号：0467-2022-2023

审核组长（签字）：

牙养奇

审核组员（签字）：

牙养奇

报 告 日 期：

2023年6月9日

北京国标联合认证有限公司 编 制

---

地 址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	克拉玛依胜利高原机械有限公司	企业联系人	吕俊锋
认证证书编号	ISC-2022-1323	证书有效期	2027-05-23
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年06月08日 上午至2023年06月 09日下午
监督审核员 姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量安全部、 销售部、技术部、 生产部、行政人事部

### 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5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：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

#### 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 21 日～2023 年 3 月 22 日 组织了公司测量管理体系内审，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，内审没有开出不符合项。

2.2 管理评审情况：2023 年 4 月 18 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理刘晓主持，由管理者代表吕俊峰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 3 方面的问题落实了整改。

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（企业没有新增关键测量过程）：



- a) 计量要求的导出和验证：查《扶正器滚轮厚度尺寸测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《扶正器滚轮厚度尺寸测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《扶正器滚轮厚度尺寸测量过程》，采用计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《扶正器滚轮厚度尺寸测量过程》，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《扶正器滚轮厚度尺寸测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：企业没有建立最高计量标准，测量设备全部委托“深圳中电计量测试技术有限公司”、“中油(新疆)石油工程有限公司计量检定中心”、“广东中准检测有限公司”、“克拉玛依市三达检测分析有限责任公司”进行检定/校准。证书由质量安全部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4.能源管理情况:

企业主要消耗电、天然气、水。2022 年消耗电能 705400kWh、天然气 79400m<sup>3</sup>、水 5770t。不是重点用能单位。企业配备电能表 1 块，天然气表 1 块，水表 1 块。用于进出能源计量。能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年外审开出了 2 项不符合项报告：（1）查《2022 年度测量管理体系内审检查表》上内审员签名有“张安源”。行政人事部未提供出该人员参加内审员培训的记录。公司及时联系培训机构报名参加内审员专业培训学习。2022 年 5 月 30 日取得了内审员证书。完成整改，整改符合要求。（2）查出厂编号为 19081311 的粗糙度仪校准证书，证书编号为 HKSD21077198，校准日期为 2021 年 8 月 28 日。证书上“本次校准所使用的主要计量标准器具”中的器具“多刻线校对样板”，未标注技术参数要求。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。公司组织设备使用人员对粗糙度仪校准证书和校准结果进行计量验证，并按照验证结果进行控制。2022 年 5 月 28 号完成整改。不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况:



企业 2022 年 5 月至 2023 年 6 月 9 日未有顾客的投诉。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。

7. 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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 计量法制要求：

企业规定了 4 台件测量设备列入强制检定，溯源管理较好。法定计量单位使用规范。

11. 产品的销售：

抽查对新疆石油管理局有限公司物资供应公司销售合同，合同编号 23JDY-48ZB0-SK003-04(2021)，签订时间 2023. 4. 8。涉及的测量过程和测量设备与生产过程一致。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 产品的售后（或者产品维修）：

抽查对中国石油新疆油田分公司（采油一厂）“抽油泵配件”修理修缮合同，合同编号（二维码），签订时间 2023. 5. 26。涉及的测量过程和测量设备与生产过程一致。测量设备的配备可满足该合同要求。

13. 本次审核开出 2 项不符合项

13. 1. 抽查生产部马扎克 J200, J300 两台数控机床编程软件没有列入测量设备台账。不符合 GB/T19022-2003\_\_6. 2. 2 软件；

13. 2. 查质量安全部未对检定/校准单位“深圳中电计量测试技术有限公司”相关资质登记和评价。不符合 GB/T19022-2003\_\_6. 4 外部供方。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2023 年 6 月 8 日-9 日，对克拉玛依胜利高原机械有限公司监督审核。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，其他测量过程受控、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符合要求。综上所述，



审核组认为克拉玛依胜利高原机械有限公司建立的测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：于养奇