



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

认 证 企 业：大庆市普庆密封材料配件有限公司

编 号：1280-2021-2023

审核组长（签字）：崔敬民

审核组员（签字）：焦秀伟

报 告 日 期：2023 年 06 月 02 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

邮 箱：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	大庆市普庆密封材料配件有限公司	企业联系人	于世强
认证证书编号	ISC-2021-1187	证书有效期	2026-12-13 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年06月02日全天
监督审核员姓名及确认号	崔敬民2021-M1MMS-1289340， ISC-289340，焦秀伟 2020-M1MMS-1274854， ISC[S]0204。	监督审核涉及的区域或部门	管理层、生产技术部 (生产车间)、办公室、供销部

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：

一年内，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。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5份，顾客满意度为98.8%。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5个测量过程，包括《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量》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12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14日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年3月24日开展了单体系管理评审，会议由公司经理沈志刚主持，由管理者代表于世强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,无新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量过程》,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《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量》计量测量过程,测量不确定度评定正确。详见附 1《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量》计量测量过程,采用游标卡尺进行有效性确认,满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量》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《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量》计量测量过程,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。

f) 测量设备的溯源:公司未建最高标准,企业无强制检定测量设备,符合要求。企业测量设备外送广东六零二计量检测有限公司检定/校准。抽查 4 台测量设备检定/校准证书,溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况:

企业这一年度耗 19 吨标准煤。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 的要求,电能表均由当地供电部门统一管理,水表由当地供水部门统一管理,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的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年外审出具一项不符合项:“生产技术部在用的编号 G56310 规格为 100~125mm 的外径千分尺校准日期 2021.5.7.未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序,可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。”已在现场审核中整改完成并关闭,符合要求。本次审核出具不符合项一项,未发现严重不符合情况:查公司测量台账发现,没有把出厂编号为 ZB005,规格型号为 25~50mm 的千分尺,纳入测量设备台账中管理的证据,不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款的规定要求。

6.对投诉的处理情况:



企业这一年度未有顾客的投诉。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 5 项质量目标，企业质量目标未分解，查质量目标这一年度质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况比较好，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：

企业营业执照无变化，认证范围无变化。

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. 企业产品销售、售后及维修情况：

抽查工矿配件产品的销售合同，合同编号 DQPQ-WZGS-2022-0045，签订时间 2022 年 11 月 6 日；抽查企业维修合同，合同编号 DQPQ-085-2022-JG-16，签订时间 2022 年 9 月 10 日，合同内容包括高压胶管更换的维修服务。企业对应的销售产品、售后服务及维修过程所有对应的测量过程，均已纳入企业测量过程控制一览表中管理，所需测量设备已纳入企业测量设备动态管理，溯源性符合要求。测量设备的配备可满足产品的销售、售后服务及维修过程检验要求

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 2 日利用 1 天的时间，现场对大庆市普庆密封材料配件有限公司测量管理体系进行监督审核。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，审核组认为大庆市普庆密封材料配件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）：崔敬民

日期：2023.6.2

审核组成员(签字)：焦秀伟

日期：2023.6.2



北京国标联合认证有限公司

审核组:崔敬民 焦秀伟