



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

认 证 企 业：大庆市金拓石油机械制造有限公司

编 号：0098-2020-2023

审核组长（签字）：崔敬民

审核组员（签字）：焦秀伟

报 告 日 期：2023 年 6 月 2 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！



编号：0098-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆市金拓石油机械制造有限公司	企业联系人	陈娇娇
认证证书编号	ISC-2020-0726	证书有效期	2025-06-02 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年05月26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：

2022 年 6 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。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 98.6%。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 6 个测量过程，包括“进水阀座外径尺寸测量”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 5 月 5 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 5 月 6 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 5 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理高清河主持，由管理者代表刘泉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“进水阀座外径尺寸测量测量过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。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“进水阀座外径尺寸测量测量过程”，测量不确定度评定正确。详见附件 1《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查“进水阀座外径尺寸测量测量过程”，采用游标卡尺进行有效性确认，满足要求。详见附件 3《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查“进水阀座外径尺寸测量测量过程”，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“进水阀座外径尺寸测量测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件 2《测量过程监视记录及质控图》。
- 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。企业测量设备外送大庆油田计量检定测试所等机构检定/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：

企业这一年度耗能 24.1 吨标准煤，不是重点耗能单位。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 107875，规格为（35-50）的百分表日期 2022. 5. 26。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：“查生产技术部未对测量设备游标卡尺的采购供方“哈尔滨量具刃具集团有限责任公司”，进行合格供方评价，不符合 GB/T19022-2003 条款的 6.4 外部供方的规定要求。”，未发现严重不符合情况。

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. 产品的销售及维修情况：

抽查工矿配件产品的销售合同，合同编号 DQGLJ-WZGS-2022-MM-4100，签订时间 2022 年 8 月 9 日；抽查企业维修合同，合同编号 DQYT-04085-2022-GL-166，签订时间 2022 年 8 月 12 日，合同内容包括机泵设备修理产品的维修服务。企业对应的产品销售及维修过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的出厂和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 5 月 26 日利用 1 天的时间，现场对大庆市金拓石油机械制造有限公司测量管理体系进行现场监督审核，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，审核组认为大庆市金拓石油机械制造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. 5. 26

审核组成员(签字)： 焦秀伟

日 期：2023. 5. 26

北京国标联合认证有限公司

审核组:崔敬民 焦秀伟