





## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	大连钰霖电机有限公司	企业联系人	林煦
认证证书编号	ISC-2022-1377	证书有效期	2027-07-17
监督审核次数	第 1 次监督审核	本次监督时间	2023年07月10日上午 至07月11日上午
监督审核员 姓名及确认号	姜丽 2021-M1MMS-2274284	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部（实验室） 技术工艺部、生产部、 （生产车间）行政办公室、 采购部、销售部

### 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07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：

为有效评价大连钰霖电机有限公司测量管理体系自上年认证后一年来的运行情况，现场审核抽查了企业测量管理体系内的6个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合GB/T 19022-2003标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2023年06月25-26日，组织了公司测量管理体系内部审核，质检部副部长林煦任审核组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的6个部门进行了全要素的审核。内部审核发现一个不符合项，其中内审员回避本部门审核该不符合项于2023年06月27日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。满足测量体系



认证工作的需求。

2.2 管理评审情况：公司于 2023 年 07 月 06 日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理委托管代孙磊道主持并汇报及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求

**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，未增加新的关键测量过程：**

3.1 计量要求的导出和验证：查“BS09 定子线圈对地耐压试验测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

3.2 测量不确定评定：查“BS09 定子线圈对地耐压试验测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 A “测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“BS09 定子线圈对地耐压试验测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 B 《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“BS09 定子线圈对地耐压试验测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“BS09 定子线圈对地耐压试验测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附查 C、《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“深圳天溯计量检测股份有限公司”，其机构注册号为 CNAS L5138；“大连计量检验检测研究院有限公司”其机构注册号为 CNAS L1187 量值溯源符合标准要求。随机抽查 9 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

**4. 能源管理情况：**

公司自 2022 年 1 月-12 月主要能源消耗包括电力、水、乙炔等各类燃气以及汽油等。折 51.92 吨标煤。不是重点耗能企业。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，



2.5 级水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

#### 5. 对上年认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对认证审核中的 2 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1：现场正在使用的编号为：C95478 游标卡尺，测量范围：(0-600) mm，未列入公司测量设备台账管理。不符 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款测量设备规定要求。2：企业使用电机出厂综合测试系统（版本：V1.160），但是未对其进行识别、登记和受控管理。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.2 条款软件规定要求。通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的 2 个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。

#### 6 对投诉的处理及生产、销售相关活动等情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业认证范围：变频控制柜、石油设备（抽油机辅助装置、螺杆泵驱动头）、永磁调速装置、永磁半直驱同步拖动装置、电机（三相异步电动机、增安型变频调速三相异步电动机、变频调速三相异步电动机、稀土永磁电动机、高压电动机、冶金起重电动机、风力发电机）设计、制造及销售。现场抽查 2 份销售服务合同：1 企业与胜利油田顺天节能技术有限公司 处签订的“驱动装置 TYC-CYJ-12-73-31.73-5”等产品，合同编号：STDJ-CG-23030 签订日期：2023.03.24。签订地点：东营市。2 企业与宝鸡石油机械有限责任公司. 签订合同编号：BOMCO-C2305002.签订日期：2023.05.10。签订地点：陕西宝鸡市。销售产品“变频调速电动机 YJC-NJB-1200-508.5”等产品。认证范围内设计、制造及销售为一体。其质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台帐中动态管理。溯源性符合要求。测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备符合标准要求，企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度为 97.5%，达到标准要求。

#### 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：

企业规定了公司的计量工作目 4 项，质量目标与计量方针一致。2022-2023 年度质量目标已分解。抽查企业 2022 年 7-12 月，2023 年 1-6 月，6 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：



公司在测量管理体系运行正常,企业营业执照变更,注册资金变更为 5000 万,股东有增加,(2023.05.06 版本更换),详见变更说明。企业《测量管理体系手册》及《测量管理体系程序文件》2022.8.10 修订版本为 A/1;版。企业组织结构 2022.08.10 调整,附《测量管理体系组织机构图》部门职责略微调整,取消了设备管理部,职能划分到生产部。企业认证产品范围等均没有变化测量管理体系运行满足标准的要求。

#### 9.标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

- (1) 公司对标志的使用,符合相关标准和规定;
- (2) 测量管理体系认证证书用于:全国石油系统等招投标单位。客户二方审核及企业形象广告宣传。
- (3) 企业进行招投标用。

#### 10.本次审核发现一般不符合项 1 项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 在质检部(实验室)发现编号:3110223834,型号:UT502 的绝缘电阻测试仪,2023 年 07 月 07 日校准,但没有进行计量验证直接投入使用。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认 总则的要求。

针对上述 1 项次要不符合项,企业制定了整改措施并已落实,审核组验证有效。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 07 月 10-11 日上午,大连钰霖电机有限公司,测量管理体系现场监督审核,验证了公司在测量管理体系认证后一年内,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,未增加新的关键测量过程,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。综上所述,审核组认为,大连钰霖电机有限公司基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高,提出以下建议:

- 1、提高企业内部技术管理水平增加测量设备参与全过程管理的内容,使计量、质量管理工作融为一体,便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

**审核说明的事项: 无**

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜丽