



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

认 证 企 业：北京众博达石油科技有限公司

编 号：1307-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 11 月 23 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	北京众博达石油科技有限公司	企业联系人	刘永明
认证证书编号	ISC-2021-1191	证书有效期	2026-12-16
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2023年11月23日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、市场销售部、综合办公室、安全质量部、生产部/机电设备制造厂、助剂厂

二、监督审核内容：

2022 年 12 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 10 月 17 日--18 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 7 个部门和 2 个车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 10 月 28 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 11 月 18 日开展了体系管理评审，管理评审由公司总经理顾岱鸿主持，由管理者代表苏月英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 1 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，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《阀盖侧板外径尺寸测量过程》，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《阀盖侧板外径尺寸测量过程》，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《阀盖侧板外径尺寸测量过程》，采用比对方法进行有效性确认，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《阀盖侧板外径尺寸测量过程》，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《阀盖侧板外径尺寸测量过程》，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：公司未建立了最高标准，企业测量设备全部外送西安汉唐分析检测有限公司、方圆检测认证有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、咸阳市计量测试所等单位检定/校准。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：

企业主要能源为电、水和天然气，2022 年全年用电量 340000 千瓦时；水 2750 吨。天然气 3000 立方米，折算为 46.01 吨/标煤。不属于重点用能单位。

企业配备的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表、1.0 级燃气表和 2.5 级的水表，能源计量器具分别由供电局、天然气公司和自来水公司负责配备和检定。满足 GB17167 标准的要求。

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：

a) 查 2022 年监督审核开出了 2 项不符合项报告：a)质量安全部对测量设备自带的软件未建立软件台账，不符合 GB/T19022-2003 6.2.2 条款；b)质量安全部对测量设备的检定单位（西安汉唐分析检测有限公司）没有进行合格服务商评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款。

企业对不符合组织了纠正，查找原因，制定了如下纠正（预防）措施：1 建立了软件台账，并进行了软件验证，验证结论，符合要求；2 对服务供方西安汉唐分析检测有限公司收集了相关资质，并对其服务进行了评价，评价结论：同意纳入服务供方管理。3 企业对上述 2 个不符合项均进行了举一反三的整改，检查梳理了软件台账和服务供方名录，确保无遗漏。

6.对投诉的处理情况：

企业 2022 年无顾客与测量管理体系有关的投诉。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 2023 年 1 月到 10 月质量目标完成情况



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均未发生变化，产品种类未发生变化。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，也未开具次要不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 11 月 23 日，对北京众博达石油科技有限公司的监督审核,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、测量记录等各项工作符合要求。综上所述,审核组认为北京众博达石油科技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。

其它说明情况：无

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷校