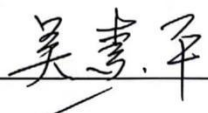




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：____大庆市聚通祥机械设备有限公司____
编 号：____0828-2022-2024____

审核组长（签字）： 吴素平 

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期：____2024 年 07 月 06 日____

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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	大庆市聚通祥机械设备有限公司	企业联系人	杨立影
认证证书编号	ISC-2022-1361	证书有效期	2027-07-17
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年07月 05日-06日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量部 办公室、供销部 生产部（生产车间）

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、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业每年进行一次测量体系内审，于2024年06月16日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个不符合项，并在规定时间内完成了整改，已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 2024年06月26日进行了管理评审，会议由公司总经理委托管代杨立影主持，管代及各部门汇报了从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、可能影响体系的变更、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，本次管评无评审输出事项，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：轴套内径测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查轴套内径测量过程，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：查轴套内径测量过程，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：查轴套内径测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查轴套内径测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e)测量过程的监视：查轴套内径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所、黑龙江华馨检测科技有限公司两家机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2023年07月份至2024年06月份总能耗5.8 tce，不是重点用能单位，能源计量器具的配置、进出厂能源计量器具的监督管理由供电、供水部门负责，企业的能源管理由生产部负责，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审的不符合项：查企业测量设备台帐中编号046642内径百分表（35-50）mm于2023年5月22日检定校准，没有变更检定校准日期及有效期等信息，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款。

采取的纠正措施：检查了企业提供的《测量设备台帐》中，已将编号046642内径百分表（35-50）mm列入台帐统一管控，并提供了校准证书，校准日期2024年06月12日，有效期至2025年06月11日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查JTX/CL-A-2017《测量管理体系手册》，规定了公司的计量方针及六项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，查2023年下半年及2024年上半年的《测量目标完成统计表》的质量目标统计情况，完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的生产地址搬迁至江苏省盐城市建湖县建阳镇马厂村三组（盐城凯发石油机械有限公司厂内）。详见《租赁合同》

由于企业生产地址变更，要求变更认证证书，详见《认证证书信息变更申请书》、《认证信息确认表》。

企业其他资质及组织机构均未变更。



另：因管代临时出差未能参加测量体系年审，授权委托公司副总经理周建全权代理，详见《委托授权书》。

本次审核地点为江苏省盐城市建湖县建阳镇马厂村三组（盐城凯发石油机械有限公司厂内）。

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企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定，见附件。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，企业对应的产品生产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生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 05 日-06 日上午对大庆市聚通祥机械设备有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：轴套内径测量过程，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，审核组认为大庆市聚通祥机械设备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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平