



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

认 证 企 业：大连华科机械有限公司

编 号：20506-2023-2024

审核组长（签字）：王玉玲

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 7 月 31 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	大连华科机械有限公司	企业联系人	朱莉俊
认证证书编号	ISC-2023-1646	证书有效期	2028-10-09 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年07月30日 下午-31日上午
监督审核员姓名及确认号	王玉玲2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的区域或部门	管理层/质量部、技术部、办公室、销售部、采购部、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：

一年来，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。企业营业执照发生变化、企业测量管理体系认证范围无变化。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《2024年测量管理体系客户满意度调查报告》，共发出内部客户满意度调查5份，收回5份，顾客满意度为98%。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13个测量过程，其中包括“过度接头内径尺寸测量过程”等5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2024年5月15日-16日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司领导层及6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月17日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2024年5月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理于涛主持，管理者代表梁春月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：查过度接头内径尺寸测量过程过程，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：查过度接头内径尺寸测量过程过程，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：查过度接头内径尺寸测量过程过程，用游标卡尺对过度接头内径尺寸测量过程的检测过程的有效性进行确认，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：查过度接头内径尺寸测量过程过程，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：查过度接头内径尺寸测量过程过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备送沈阳北测技术有限公司检定/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 2023 年度耗能 29.25 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业配备的 0.5S 级的三相四线智能电能表 1 块，2.5 级水表一块准确度等级满足要求。电能表水表均由当地供电、供水部门统一管理，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 2023 年再认证审核出具 1 项不符合项：已在审核中整改完成并关闭，满足标准要求。本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况。查企业生产车间编号：5403 的万能角度尺，检定校准已超有效期没有溯源不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款

#### 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：

企业制定了 5 项质量目标。查《2024 年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对这一年度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。对企业组织任何变更的审核

8. 企业营业执照因注册资金减少于 2024 年 7 月 10 日换证发生变化，测量管理体系认证范围没有变化，符合要求

组织机构未发生变化。

#### 9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



用于企业的形象宣传。公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

**10. 产品的维修服务：**企业对应的维修产品涉及石油钻采设备，钻井工具，等有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足产品的检验要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 7 月 30 日下午至 31 日上午，利用 1 天的时间，对大连华科机械有限公司现场监督审核，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，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有效运行。综上所述，审核组认为大连华科机械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此次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:王玉玲