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

认 证 企 业：河北通运石油机械有限公司

编　　号：20492-2023-2024

审核组长（签字）：徐德军

审核组员（签字）：鞠录梅

报 告 日 期：2024 年 7 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！

邮　箱：　service@china-isc.org.cn

编号：20492-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	河北通运石油机械有限公司	企业联系人	杨昕
认证证书编号	ISC-2023-1638	证书有效期	2028-08-15 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2024年07月23日上午-07月23日下午
监督审核员姓名及确认号	徐德军 2023-N1MMS-2274361 鞠录梅 2024-N1MMS-3274283	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质量技术部、生产部、供销部、办公室。

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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在河北通运石油机械有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 4 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，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。重点抽查了公司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、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量管理体系内审：

企业于 2024 年 6 月 28 日进行内审工作。查《会议签到表》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核分 2 个组，审核员杨昕、鲁明远，2 人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》2 份，审核组对企业的管理层及 4 个部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，内审发现了 1 个不符合项，涉及责任部门是质量管理部，涉及标准条款为“6.2.4 标识”，属于次要不符合项。查《2024 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，质量管理部和责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2024 年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2024 年 7 月 1 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2024 年 7 月 11 日开展测量管理体系管评会议。查管评输入 4 份，包括了测量管理体系运行情况报告、服务客户及投诉情况报告、质量方针、质量目标完成情况报告、内部审核情况报告、测量过程控制情况报告、测量设备溯源情况报告、人力培训情况报告、供方评价情况报告等内容，覆盖了企业测量管理体系运行 4 个部门。查 2024 年度《测量管理体系管理评审报告》1 份，会议由企业总经理杨旭平主持、管理者代表杨昕及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业共识别出 29 个测量过程，其中关键测量过程 6 个、重要测量过程 15 个、一般测量过程 8

个。企业本次无新增关键测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“45 号钢 Mn 元素含量检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“45 号钢 Mn 元素含量检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《45 号钢 Mn 元素含量检测过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程 “45 号钢 Mn 元素含量检测过程” 的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“45 号钢 Mn 元素含量检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2023 年度测量管理体系认证审核中出具了 2 项次要不符合项为“不符合 01：查质量技术部试验室，没有配备进行环境监测的温湿度计，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.2 环境条款。不符合 02：资料评审 CX-10-02(07)《外部服务供方评审记录》中，缺少“中溯计量检测有限公司” 校准服务供方评审记录，外部供方识别不全，未建立校准服务供方名录。GB/T19022-2003 标准“6.4”条款。”。 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2024 年度顾客满意度 99.37%，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2023 年 7 月至 2024 年 6 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查已对检定校准服务供方“东莞市帝恩检测有限公司”、“江苏大公计量校准技术有限公司”、“中溯计量检测有限公司”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外送到“东莞市帝恩检测有限公司”、“江苏大公计量校准技术有限公司”、“中溯计量检测有限公司”进行校准。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查 10 台，检定校准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》。

7.5.审核中发现的不符合情况

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（2）条。

2） 建议 1：关注文件和记录印制中大小写。

建议 2：对校准机构出具的校准证书上的测量设备名称要和设备标牌上的信息进行核对。

8．对企业组织任何变更的审核

1）组织的名称、位置与区域：无变更

2）组织机构：无变更

3）管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。

4）资源配置: 充足，持续满足要求。

5）产品及其主要过程: 无变更。

6）法律法规及产品、检验标准: 无变更。

7）外部环境: 无变更。

8）审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更。

9）联系方式（包括联系人及联系方式）: 无变更。

10）其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照上注册地址发生变化。注册地址变更：由“河北省沧州市任丘市华北石油通讯处院内”变更为“任丘市华北石油通讯处院内（经营地址:河北省沧州市任丘市新华路街道源平酒店 1907 室）”。生产经营地址发生变更，由河北省沧州市任丘市思贤工业区变更为：生产地址:河北省沧州市任丘市思贤工业区；经营地址:河北省沧州

市任丘市新华路街道源平酒店 1907 室。 见《营业执照》、《证书信息变更申请书》、《认证信息确认表》。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

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，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能为电。2023 年全年用电 66000 千瓦时。共计折合 8.11 吨标煤。企业不是重点用能单位。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。

11、销售管理

查供销部提供的《抽油机及抽油机减速箱维修合同》、《维修派工单》、《抽油机维修、安装）检/维修记录》、《产品要求评审》，产品维修过程中检测设备及器具和人员检验能力满足执行标准和合同要求的检测项目。确认企业对应的产品生产维修过程涉及有对应的测量过程中测量设备的配备可满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 7 月 23 日上午至 7 月 23 日下午，对河北通运石油机械有限公司建立的测量管理体系进行再认证后的第 1 次年度监督审核，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，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为：河北通运石油机械有限公司，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:徐德军 鞠录梅