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

认 证 企 业：盐城华远石油机械有限公司

编　　号：10772-2023-MMS-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：张红卫

报 告 日 期：2025 年 01 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！

编号：10772-2023-MMS-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	盐城华远石油机械有限公司	企业联系人	刘敬钦
认证证书编号	ISC-2024-1727	证书有效期	2029-01-07
监督审核次数	一	本次监督时间	2025年01月06日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867 张红卫2022-M1MMS-1295356	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管代、生技部 质检部、办公室、供销部 （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 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 10 月 12 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 管理评审的情况：企业于 2024 年 10 月 20 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理王传荣主持，副总经理兼管代刘敬钦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、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，目前不需更改，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：镀铬内孔径检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查镀铬内孔径检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查镀铬内孔径检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c)有效性确认：查镀铬内孔径检测过程 ，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：查镀铬内孔径检测过程，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《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查镀铬内孔径检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《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，测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、盐城市计量测试所两家机构检定/校准，校准/检定证书由生技部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

公司主要耗能为电和水，2024 年全年用电 166635kW.h，用水 710t,年消耗标煤 20.7tce。企业不属于重点用能单位，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：

上年度外审的不符合项：检查生技部（生产车间)新购置的 CY-VMC1170L 加工中心自带的 FANUC 的 Seres Oi-MF 加工测量软件，未列入《测量软件台帐》统一管控，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款的要求。

采取的纠正措施：企业已将生技部（生产车间)使用的 CY-VMC1170L 加工中心自带的 FANUC 的 Seres Oi-MF 加工测量软件，列入《测量软件确认清单》统一管控，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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 HY/CLSC-2024《测量管理手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，由生技部对各部门落实质量目标进行督促检查，查 2024 年度质量目标按规定的内容和时间已进行了统计考核，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的 HY/ CLSC -2024《测量管理体系手册》于 2024 年 06 月 08 日进行的修订换版，现为 A/1 版。手册里增加了产品认证范围中扩项产品“螺杆钻具”，生产工艺流程图中也增加了产品“螺杆钻具”。从产品生产工艺流程图看，螺杆钻具和螺杆式抽油泵是一样的，去年再认证审核也检查了螺杆钻具的检验记录，只是企业在申请再认证时未将螺杆钻具写入产品认证范围。

本次年度监督审核中，企业的认证范围要求扩项，主要是为了适应产品招投标的需求。详见《认证信息变更申请书》及《认证信息确认表》。企业要求变更认证证书。

企业的其他资质及组织机构均未变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传以及用

于产品招投标。

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合同进行了审核：

抽查了两份销售合同，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 2025 年 01 月 06 日对盐城华远石油机械有限公司监督审核，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，审核组检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为盐城华远石油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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 张红卫