



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业： 大庆海啸机械设备制造有限公司

编 号： 0208-2019-2020

审 核 类 型： 2020 年度监督审核



编号：0208-2019-2020

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆海啸机械设备制造有限公司	企业联系人	孙亮亮
认证证书编号	ISC-2019--0566	证书有效期	2024年12月2日
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2020. 11. 28
监督审核员 姓名及确认号	崔敬伟 ISC[S]0209 李弘博 ISC[S]0146	监督审核涉及 的区域或部门	办公室 供销部 生产技术部

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、环境、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，在大庆海啸机械设备制造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体系内的、生产、经营、质量和环境等方面的 3 个职能部门和生产车间。重点审核原材料进厂检测、产品出厂检验等测量过程及测量设备量值溯源完成情况等。该企业领导非常重视测量管理体系各项工作，完善了资源的配备，企业没有新增测量设备，企业制定的质量目标能按规定的內容和时间进行考核，2020 年度质量目标完成情况较好；大庆海啸机械设备制造有限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 公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司 2020 年度工作计划，于 2020 年 10 月 11-12 日，公司进行了年度测量管理体



系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求, 审核共涉及了 3 个职能部门和 1 个生产作业单位。审核共开具次要不符合项 1 项, 对内审发现的问题, 制定了有效的纠正措施并及时整改。

3.2、公司的测量体系管理评审:

公司于 2020 年 10 月 20 日进行了管理评审, 会议由公司经理王文主持, 由管理者代表孙亮亮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, 对公司测量体系目前存在的问题落实了整改部门。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括: 企业对已识别的离心机轴套内径尺寸测量过程, 按测量过程控制规范, 进行了有效性监视。并对不确定度评定方法进行了描述, 记录、监视控制图齐全, 完整; 未见新增关键测量过程。

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:

公司对上一年度监督审核中确定的 1 个不符合项, 审核后及时制定整改计划, 采取了纠正措施, 对顾客满意度再次进行了回访, 并举一反三对公司相关内容进行检查, 发现问题一并改正。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, 确认公司初次审核中确定的 1 个不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭 1 个不符合项。

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:

公司《计量工作质量目标管理程序》, 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。2020 年度, 公司对质量目标进行分析改进, 完成情况较好进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 使其更具有动态性和适应性、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

企业的组织机构及资质的无变更。

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用于企业形象广告宣传及各油田的招投标中使用。

本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重或系统性的不符合情况。

查在测量设备台账中，没有提供出厂编号为 JJG4-2015 的钢卷尺建账管理的证据。不符合 GB/T 19022-2003 标准的 6.3.1 条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。属于次要不符合项。

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

三. 监督审核结论意见：

通过 2020 年 11 月 28 日，对大庆海啸机械设备制造有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后 1 年内，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。

企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相三线电子式电能表 1 块和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求企业能源计量器具共有 2 台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合 GB17167—2006 的要求。能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。

综上所述，审核组认为大庆海啸机械设备制造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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业对测量设备台账中存在的问题进一步完善；各个部门之间协调配合，帐物相符，现场测量设备标识统一管理清晰完整，公司应对全公司测量设备都应纳入管理，并进行 A、B、C 分类管理；对内审中发现的问题，进一步有效的整改完善，加强内审员业务水平的提升以达到提高企业的内部管理水平，为企业发展助力。



审核员 (签字): 邵 李弘博

四、报告审查人意见

审查人员 (签字):

日期:



五、 认证机构负责人(签字):

日期: