



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

认 证 企 业：东营市航宇工贸有限责任公司

编 号：0017-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0017-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	东营市航宇工贸有限责任公司	企业联系人	郭晓宇
认证证书编号	ISC-2020-0646	证书有效期	2025. 3. 5
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年2月22-23日
监督审核员 姓名及确认号	姜丽 ISC[S]0023	监督审核涉及 的区域或部门	生产部（质量、技术）、 供销部、、办公室、生 产车间

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，在东营市航宇工贸有限责任公司审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 3 个职能部门及相关生产作业区、原材料库。重点核查环节有：原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。东营市航宇工贸有限责任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、安全和持续发展的需要，企业效益逐年提升。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

公司于 2020 年 12 月 15 月，组织了公司测量管理体系内部审核。郭晓宇任组长组织审核，内审分 1 个组，对公司 3 个职能部门及 2 个生产作业区进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在 2020 年 12 月 20 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，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：

公司于 2020 年 12 月 30 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理乔锦娣主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。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：

4.1、该企业主要产品：风光互补供电系统（风能太阳能发电装置、太阳能发电装置）的研发、组装生产；不间断电源研发、销售；标牌、护栏、办公家具的设计、销售，工矿设备、工矿配件（含球磨机配件、风机配件、制冷设备配件、起重输送机械配件、液压件、烟气轮机配件、离心泵配件、转子泵配件、往复泵配件、工业锅炉及辅助配件、减速机配件、其他泵配件）、建筑装饰材料（含混凝土制品、彩钢板、吸音板、隔音板、砖、砌块及砂石料、石灰、地板、瓷砖）、陶瓷玻璃制品、卫生洁具、PVC 管材、PPR 管材、密封材料、防腐防水保温材料、筛网、非织造布、绳、索、缆、帆布、帐篷、编织袋、文体用品（不含书籍）、干电池、蓄电池、纸及纸制品、电缆及附件、消杀用品、电子产品、无人机、摄像器材、安防器材、自控系统设备及配件、防雷设备、泵及配件、船舶设备及配件、实验装置及配件、水处理设备、加药装置、计量装置、仪表柜、金属制品、滤料、保温制品、毛毡、吸油毡、围油栏、救生物资、电力金具、绝缘材料、石油配件、五金工具、日用杂品、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、汽车配件、低压电器、计算机软硬件、钻采配件、办公自动化设备及耗材、仪器仪表、通讯设备（不含地面卫星接收及无线发射装置）、机电设备、消防器材、电器、电工电料、电气元器件、门窗、劳保用品、桥架、照明设备、包装材料（含岩芯箱）、橡胶塑料制品（不含医用）的销售。生产部（质量、技术）已组织识别，共识别中风能控制器接地电阻测试、控制器耐压试验、太阳能电池板绝缘电阻测量过程等 8 个关键测量过程，分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。配备的测量设备经过计量验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对 10 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。涉及关键测量过程的风能



控制器接地电阻测试测量过程，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整。

4.3. 企业今年未增加关键测量过程。查原《风能控制器接地电阻测试测量过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。

4.4. 查《风能控制器接地电阻测试测量不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5. 查《风能控制器接地电阻测试计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5.对上年认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

公司对测量管理体系认证审核发现的 1 个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。“编号为 QR-7.5-02 的风光互补供电系统原始检验记录，规格型号为 1200AH/HYGM 1200-FG，检验记录中门锁与主接地之间要求接地电阻 $\leq 100\text{m}\Omega$ ，实测结果为 15.3，未注明使用的测量设备，也未标注计量单位。”经审核组现场审核，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：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、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《测量管理体系管理手册》，规定了公司的计量方针及 5 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。公司对本年度质量目标分解进行完善和改进，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，使其符合 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：

企业的资质情况发生变化：企业营业执照（2020.8.22 现场补审后）、组织机构没有变更；总经理乔锦娣重新任命办公室主任郭晓宇为管理者主持企业测量体系工作。企业生产地址变更为：有原来：山东省东营市东营区胜利经济开发区云门山路 1123 号；更改为：山东省东营市东营区胜利经济开发区云门山路 1123 号东营胜利石油科技创新园内 28 号；企业产品的认证范围等未有变更。经审核表明。东营市航宇工贸有限责任公司，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。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

1) 公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；



2) 企业产品主要用于胜利油田等项目的招投标用。投标加分; 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

10. 本次监督审核发现 1 项次要不符合项。

10.1 生产部提供的计量确认验证记录中缺少编号: WB2672A131333 耐压试验仪的计量确认验证记录, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 条款中关于“适用时, 计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。应保持并可获得这些记录。”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。

11、能耗方面:

东营市航宇工贸有限责任公司, 主要耗能为电和水; 企业 2020 年 1 月至 2020 年 12 月耗能为 1.85 吨标煤。不是重点用能单位。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 02 月 22-23 日, 对东营市航宇工贸有限责任公司测量管理体系监督+扩项审核(地址变更), 验证了公司在测量管理体系在认证审核后一年内, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施; 关键测量过程持续监控、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, 比上年认证后更加完善和规范, 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, 东营市航宇工贸有限责任公司, 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过 2021 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高, 提出以下建议:

继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证, 增加测量设备参与全过程管理的内容, 使计量、质量管理工作融为一体, 便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核员 (签字): 

日期: 2021.02.23

