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

认 证 企 业：盐城华远石油机械有限公司

编　　号：0122-2018-2021

审 核 类 型：第二次年度监督审核

编号：0112-2018-2021

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-2018-0337	证书有效期	2023年11月22日
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年3月24日
监督审核员 姓名及确认号	李俐　ISC[S]0008 郭力　ISC[S]0372	监督审核涉及的区域或部门	管理层、办公室 质检部、生技部 （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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系初次审核后一年以来运行情况，在盐城华远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 个职能部门和生产车间，该企业 2020 年度能耗为 22 吨标准煤，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、主要材料检验、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：

企业每年进行一次内审，于 2020 年 11 月 18 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司 4 个部门及生产车间进行了全要素的审核，发现了 1 个不符合项，并在 2020 年 11 月 22 日前完成了整改；

2020 年 11 月 26 日进行了管理评审，会议由公司的总经理王传荣主持，管代刘敬钦及各部门汇报了测量体系各项工作的运行情况，会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，并制订了测量体系持续改进措施表，形成测量体系管理评审报告，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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

4.1 2020 年，新增一个测量过程：抽油泵密封性测量过程，此次监督审核检查了企业对已识别的 18 个关键测量过程：抽查了抽油泵密封性测量过程、产品热处理硬度测量过程、扶正器内径测量、下动凡尔罩内径检测过程、抽油泵密封性测量过程、泵筒镀铬前后内径测量过程、整泵漏失量试验过程等，对高度控制的测量过程能进行有效性控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整；重点抽查了关键测量过程“抽油泵密封性测量过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见抽油泵密封性测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《抽油泵密封性测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《抽油泵密封性测量过程比对记录表》。

4.2 公司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，建立的测量管理体系，运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求；

4.3 2020-2021 年质量目标考核细则已确认，并按规定的内容和时间进行了考核，年度质量目标完成情况较好；

4.4 企业未建立建立标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位为江苏华质检测技术有限公司，溯源性满足要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的监督审核时，发现了 2 个不符合项，企业采取了纠正措施：组织相关人员学习 GB/19022-2003 标准和公司测量管理体系手册和程序文件，提供了培训记录。

经审核组本次现场审核，验证了纠正措施，不符合项已整改完成，并关闭。

6.抽查公司能源管理情况：

该公司不属于重点能耗企业，已经按要求统计公司水电气总能耗，能源计量器具已进入台帐管理，2020 年全年耗电.水。折合标煤 22 吨。

7.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。

8.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：

查企业的《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及 5 项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，企业规模较小未分解，由生技部对各部门完成的质量目标进行督促检查，查 2020 年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。

9.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构的无任何变更。

10.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广告宣传，以及用于公司产品招投标。

11. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11.1 在检查生技部发现对该厂提供检测校准服务的外部供方：“江苏华质检测技术有限公司”未实施评价并记录，不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 6.4 的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2021 年 3 月 24 日对盐城华远石油机械有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核. 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，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。

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

进一步加强相关人员计量技术基础知识学习和培训，以持续适应测量管理体系要求；不断完善和提升提升产品质量控制能力。

审核员（签字）：

日期：2021.3.24