



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

认 证 企 业：大庆市龙新机械制造有限公司

编 号：0039-2018-2021

审 核 类 型：**2021** 年度监督审核



编号：0039-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆市龙新机械制造有限公司	企业联系人	刘福帅
认证证书编号	ISC-2018-0238	证书有效期	2023-04-25 0:00:00
监督审核次数	3	本次监督时间	2021 年 04 月 26日
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲 2018-M1MMS-1274254	监督审核涉及的 区域或部门	管理层 办公室 技术质管部 销售部 生产经营部 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、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。

监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系监督审核后一年以来运行情况，在大庆市龙新机械制造有限公司审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的、生产、经营、质量和环境等方面的 4 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；大庆市龙新机械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。

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 2021 年度工作计划, 于 2021 年 3 月 21 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 5 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 2021 年 4 月 15 日进行了管理评审, 会议由公司总经理姚淑芬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:

4.1 该企业主要是油田专用设备、环保设备(水处理设备、粉尘处理设备)、油田钻采设备及配件、注水井稳流调节器及配件、B 级井口配件和采油树及配件、(油水)过滤器、混合器、(母液)流量控制器、牺牲阳极保护装置的生产和服务; O 形橡胶密封圈(普通液压系统用 O 形橡胶密封圈)、氟塑料制品的生产和服务销售等产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等, 共识别密闭粉尘上料设备主动轴外径测量等 5 个重要测量过程, 未增加新的测量过程; “密闭粉尘上料设备主动轴外径测量”为高度测量过程。企业分别对测量过程的测量要素, 从重要性、技术要求、配备测量设备名称、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。

4.2 检查了企业的测量设备《计量确认周期表》, 对 6 台件测量设备器具进行了计量确认和验证。全部在有效期内, 验证结果均为合格。关键测量过程: “密闭粉尘上料设备主动轴外径测量”, 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。

4.3. 企业未新增加测量过程, 查看了原关键测量过程, 计量要求导出方法基本正确; 测量设备的配备满足计量要求, 测量设备经过校准, 测量设备验证方法正确。

4.4. 查《密闭粉尘上料设备主动轴外径测量过程不确定度评定》, 方法和结果正确;



4.5. 查《密闭粉尘上料设备主动轴外径测量过程计量要求导出和计量验证记录表》信息内容完整、正确。

4.6 《密闭粉尘上料设备主动轴外径测量过程有效性确认记录》验证方法正确。

4.7《密闭粉尘上料设备主动轴外径测量过程的控制检查表》信息内容完整、正确。

4.8 《密闭粉尘上料设备主动轴外径测量过程监视方法、监视及控制图》方法正确

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

经验证，企业上年度监督审核过程中。未发现不符合项，符合要求。

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 6 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：无

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：

10. 本次审核出具不符合项一项，未发现系统性严重不符合。

10.1 在技术质管部发现成品检验记录表中没有注明编号、保存期限等信息，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 条款 记录

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 4 月 26 日，对测量管理体系进行现场监督审核. 验证了公司在测量管理体系实现认证后，大庆市龙新机械制造有限公司，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。

用能单位的能源计量器具准确度等级:1.0 级的 DTS634 型三相四线电子式有功电能表 1 块,2.5 级水表一块,企业 2020 年 4 月-2021 年 4 月耗能为 15.6 吨标煤,满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求 电能表均由当地供电部门统一管理,水表由当地供水部门统一管理,对每月用电用水情况有统计。能源数据每月抄表,满足要求。

综上所述,审核组认为大庆市龙新机械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):

日 期: 2021.4.26

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.5.13