



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

认 证 企 业：濮阳中原信息技术有限公司

编 号：0090-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0090-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	濮阳中原信息技术有限公司	企业联系人	潘卫国
认证证书编号	ISC-2020-0716	证书有效期	2025-05-19 0:00:00
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年05月12日
监督审核员 姓名及确认号	姜丽2018-M1MMS-1274284 鲁妙勤 2019-M1MMS-1274233	监督审核涉及的 区域或部门	总经办、系统集成部、 销售部、及下属专业组

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、销售及管理方面，比去年都有很大的提升，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运行认证后一年以来的运行情况，在濮阳中原信息技术有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的 3 个部门及下属专业组。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，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。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量管理体系内审：

2021 年 4 月 6 日，组织了公司测量管理体系内部审核，潘卫国任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的 3 个部门及下属专业组进行了全要素的审核。内部审核发现 1 个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2 公司的测量体系管理评审：

公司于 2021 年 4 月 18 日，开展了测量体系管理评审，会议由总经理兼管理者代表潘卫国主持，并汇报了体系运行情况，会上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。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节



节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，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 该企业主要是：该企业为：可编程序自动化控制系统和智能化仪器仪表、远程数据采集控制系统、先进控制与优化、防爆电气系统、安全控制系统的研发、生产和销售、维修维护等。总经办（质量管理组）已组织识别，控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程，测量过程等 13 个测量过程，没有增加新的测量过程；“控制系统（PLC）耐受电压检验”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《计量确认明细表》，对 26 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：“控制系统（PLC）耐受电压检验”，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. 企业未增加关键测量过程。查原有《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》，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《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程测量不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5、查《控制系统（PLC）耐受电压检验计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5. 对上次认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

公司对上年度认证审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：抽查总经办质量管理组，发现编号 099139931 数字万用表校准证书，证书中校准用主标准器无任何技术数据（如不确定度或准确度等级或最大允许误差），证书中标注“计量特性”处空白。总经办质量管理组设备取回后，未对该数字万用表及校准证书进行计量确认。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次认证审核中确定的 1 个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。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《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

公司在测量管理体系运行方面正常，。管理者代表、组织结构等没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）测量管理体系认证证书用于：企业用于中原油田招投标加分等单位。

客户二方审核及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 查总经办（质量管理组）编号 R-8.3-03 的 PLC 系统控制出厂检验记录，无检验人员签名。不满足标准 GB/T19022-2003 条款 6.2.3 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. 本企业为非重点用能单位，能耗主要是生产用电和水，企业 2020 年 1-12 月，耗能为 0.35 吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表 1 块。水表 2.5 级 1 块满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

二、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 5 月 12 日，对濮阳中原信息技术有限公司, 测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系认证后一年内，测量管理体系文件得到实施，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，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，濮阳中原信息技术有限公司基本符合 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。

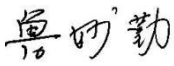


为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

1、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证据，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。

审核组组长（签字）： 

日期：2021. 5. 12

审核组成员（签字）： 

日期：2021. 5. 12

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021. 5. 14