



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

认 证 企 业：任丘市凯晟石油机械制造有限公司

编 号：0095-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0095-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 企业名称 | 任丘市凯晟石油机械制造有限公司 | 企业联系人 | 辛峰锋 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0436 | 证书有效期 | 2024-06-24 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2021 年 05 月 16 日 8:30——05 月 17 日 12:00 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 2018-M1MMS-1274460 耿丽修ISC[S]0029 | 监督审核涉及的 区域或部门 | 管理者代表、生技部、 生产车间、生产检验、 办公室、供销部 |

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：

2020 年 4 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、2020 年，虽然受疫情影响，企业销售总收入仍保持在 9004000.00 元水平。

截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2021 年 4 月 28 日，组织了公司 2020 年测量管理体系单体系内审。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审由管理者代表马伟组织，总经理尤卫星参加。公司在内审中，发现 1 个不符合项。生技部及时组织责任部门制定了预防纠正措施，并进行限期整改，3 天内纠正措施已完成，内审中的 1 个不符合项已关闭。



2.2、管理评审情况：

企业于 2021 年 5 月 8 日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理尤卫星主持，由管理者代表马伟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。对公司测量管理体系目前存在的体系员工培训情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善的问题、内审不符合项整改完善等问题，落实了相关责任部门。制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。企业本年度无新增关键测量过程：

a)、计量要求的导出和验证：查《抽油杆接箍外径检验》测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《抽油杆接箍外径检验计量要求导出及验证记录表》；

b)、测量不确定评定：查《抽油杆接箍外径检验》测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《抽油杆接箍外径检验测量不确定度评定》；

c)、有效性确认：查抽油杆接箍外径检验测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《抽油杆接箍外径检验测量过程有效性确认》；

d)、测量过程的控制：查抽油杆接箍外径检验测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；

e)、测量过程的监视：查抽油杆接箍外径检验测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《抽油杆接箍外径检验测量过程监视记录》；

f)、测量设备的溯源：企业未建最高计量标准。企业测量设备均外送“华北油田计量中心站”进行检定/校准。计量检定机构授权证书号为（冀）法计（2020）SH035 号。授权资质和范围符合企业需求。抽查 4 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电。2020 年电耗 68000 千瓦时，消耗折合标煤 8.3572 吨标煤，不是重点耗能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能单位应配备 1 台件，实际配备 1 台件，配备率满足要求；现场抽查测量设备配备率满足要求，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要



求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集,经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认,能源报表数据与原始记录同步,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对上一年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

审核 2020 年监督审核开出了 2 项不符合项报告,内容是: 1、体系程序文件中规定主要计量职能部门生技部 19 项职责,办公室 3 项职责.抽查问办公室人员计量职责,该员工不清楚自己工作岗位在测量管理体系中的管理职责。2、生产车间使用的游标卡尺(K19F110111)检定证书,未对检定证书的准确性进行确认。企业针对这 2 项不符合项,企业制定了预防纠正措施,并按其纠正措施进行了整改工作。避免相同问题重复发生。经现场验证其 2 个不符合项纠正措施有效,同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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:

公司制定了 5 项质量目标,对目标进行了分解,查查编号为 BZYJ--BG--2020 计量目标与完成报告《2020 年全年质量目标完成情况统计》,按目标、措施、完成情况、对完成情况进行统计,记录内容全,每月统计的质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

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:

- (1)、开发国内和海外市场企业形象广告宣传;
- (2)、用于企业产品招投标加分。

10、本年度监督审核,没有提出不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 5 月 16 日-17 日,对任丘市凯晟石油机械制造有限公司的监督审核.验证了公司在过去的一年内,测量管理体系运作情况,公司领导重视体系运行和管理,



体系文件得到有效实施，企业管理规范，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上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为任丘市凯晟石油机械制造有限公司的测量管理体系，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。

审核组组长（签字）：

日期：2021.5.17

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.5.25