



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

认证企业：大庆市金拓石油机械制造有限公司

编 号：0098-2020-2021

审核类型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	大庆市金拓石油机械制造有限公司	企业联系人	高佳欣
认证证书编号	ISC-2020-0726	证书有效期	2025-06-02 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年05月23日
监督审核员 姓名及确认号	崔敬伟 中认协评[2020]188 号	监督审核涉及的 区域或部门	生产技术部(车间)、 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 5 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:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况, 在大庆市金拓石油机械制造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、生产、经营、质量和环境等方面的 3 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, 企业没有新增测量设备, 企业制定的质量目标能按规定的内容和时间进行考核, 2020 年度质量目标完成情况较好; 2021 年度质量目标部分完成。大庆市金拓石油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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 3 月 28 日组织了公司测量管理体系内部审核, 内审分 2 个组, 对公司 4 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 3 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 4 月 20 日开展了测量体系管理评审, 会议由公司经理郭萌主持, 由管理者代表高嘉欣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, 对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括: 抽查测量设备溯源情况符合要求, 企业对已识别的进水阀座外径尺寸测量过程, 进行的计量要求导出结果正确, 按测量过程控制规范进行了有效性监视。并对不确定度评定方法进行了描述, 记录、监视控制图齐全, 完整; 未见新增关键测量过程。



为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,无新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查进水阀座外径尺寸测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查进水阀座外径尺寸测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查进水阀座外径尺寸测量过程,采用进水阀座外径计量进行比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查进水阀座外径尺寸测量过程,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:查进水阀座外径尺寸测量过程,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源:公司无建立项最高标准,企业测量设备送大庆油田计量检定测试所检定/校准。抽查 7 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 2020 年耗能 38.2 吨标准煤。不是重点耗能单位,企业的能源计量器具准确度等级:2.0 级的三相三线电子式电能表 1 块和 2.5 级的水表,满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求企业能源计量器具共有 2 台,已编入了测量设备管理目录,能源计量器具配备率符合 GB17167—2006 的要求。能源数据每月抄表,能源报表数据可追溯到现场测试记录,满足要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告:查生产车间在用的出厂编号为 0G817 规格 0-40MPa 的抗震压力表没有纳入测量设备台账中管理。企业对不符合采取了纠正措施,对顾客满意度再次进行了回访,并举一反三对公司相关内容进行检查,发现问题一并改正,避免相同问题重复发生。经审核组本次现场审核,通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验,确认公司上次审核中确定的 1 个不符合项所采取的纠正措施正确,完成情况良好并持续有效。验证该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 年没有顾客的投诉。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 2020 年 12 月到 25 月质量目标完成情况检查表,按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计,记录内容全,质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业的组织机构及资质的无变更。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重或系统性的不符合情况。

查在测量设备台账中，没有把出厂编号为 4187、型号为（0-300mm）的游标卡尺纳入测量设备台账中管理的证据。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款“用于监视和记录影响量的测量管理体系内”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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 5 月 23 日，对大庆市金拓石油机械制造有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，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，未新增关键测量过程，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。综上所述，审核组认为大庆市金拓石油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：2021.5.23

审核组成员（签字）： 

日期：2021.5.23

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021.6.9

