



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

认 证 企 业：大庆市三星机械制造有限公司

编 号：0069-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0069-2018-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                |                  |                     |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 企业名称            | 大庆市三星机械制造有限公司                                  | 企业联系人            | 周楸智                 |
| 认证证书编号          | ISC-2018-0273                                  | 证书有效期            | 2023-07-08          |
| 监督审核次数          | 第三次监督审核                                        | 本次监督时间           | 2021年07月12日         |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 李俐 2021-M1MMS-2222792<br>郭力 2019-M1MMS-1263290 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 行政部、技术部、<br>生产部、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：

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，满足要求。

1.1 加强了测量过程的管理，对人员进行了培训，提高了产品检验能力。

1.2 加强了计量设备的管理，增添生产设备，生产环境得到改善，产品的质量和产量有显著。

#### 2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证以来运行情况，2021 年 7 月 12 日，审核组对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，在现场审核中，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 4 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，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。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节的测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 内审情况：公司 2021 年 6 月 5-6 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审，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 6 月 8 日完成整改。

3.2 管理评审情况：企业于 2021 年 6 月 15 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王磊主持，由管理者代表张福林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 1 个方面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企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查造粒机机头轴径测量过程，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：查造粒机机头轴径测量过程，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：查造粒机机头轴径测量过程，采用计量器具比对法进行有效性确认，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：查造粒机机头轴径测量过程，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：查造粒机机头轴径测量过程，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：公司未建最高标准，企业测量设备均外送大庆油田计量检定测试所进行检定/校准。抽查 8 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》

5. 能源管理情况：

企业 2020 年消耗 98.2 吨标煤。不是重点耗能单位，该企业不是重点耗能单位，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。

6. 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 年外审未开不符合项报告。

7. 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。

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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查行政部《目标分解表》，2021 年 7 月 5 日进行了完成情统计，各部门的目标已完成。

9. 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。

10. 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。

11. 本次监督审核出具一般不符合 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

11.1 查生产部, 编号 704973 百分表, 校准日期为 2020.6.15, 未规定的校准日期进行溯源, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条的规定。

三、监督审核结论意见:

通过2021年7月12日, 对大庆市三星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, 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。综上所述, 审核组认为大庆市三星机械制造有限公司建立的测量管理体系, 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): 李利

日期: 2021.7.12

审核组成员 (签字): 郭力

日期: 2021.7.12

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.7.26

