



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

认 证 企 业：莱州市霸力石油机械有限公司

编 号：0169-2020-2021

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	莱州市霸力石油机械有限公司	企业联系人	唐军耀
认证证书编号	ISC-2020-0788	证书有效期	2025-09-13 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2021年8月18日上午 -2021年8月19日上午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、办公室、质检科、技术科、销售科、供应科、生产科

### 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,比去年都有一定提升,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认证后一年以来运行情况,在莱州市霸力石油机械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管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的6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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统,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。

#### 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:

企业于2021年6月11日-12日组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组,对公司6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作,并于2021年6月21日,按其纠正措施已完成整改工作,1个不



符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

### 3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2021 年 6 月 24 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了包括 2021 年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了“加强测量过程控制项目的核查、关键检测项目设备管理及加强人员培训”等方面的改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，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：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业本次无新增测量过程。企业共识别测量过程 58 个，包括 5 个关键测量过程为“内花键齿轮外径测量过程”，重要测量过程 16 个，一般测量过程 15 个。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《内花键齿轮外径测量过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程”控制检查表，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

### 5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2020 年度测量管理体系认证审核中出具了 2 个次要不符合项。“不符合 01：查质检科检验室，检验尺寸使用的平台对环境温度的要求为  $(20\pm 8)^{\circ}\text{C}$ ，温度变化  $< 2^{\circ}\text{C/h}$ ，但现场未见温湿度表。不符合认证审核准则条款号“6.3.2 环境”的要求。不符合 02：查生产科加工二车间钳头盖工序，孔径尺寸  $\Phi 18\text{H} (+0.018/0)$ ，其允差 T 为 0.018mm，现场使用的 (18-35) mm 的内径百分表，查其校准证书示值误差为 0.02mm，配备的内径百分表不能满足



该尺寸检测参数要求。不符合认证审核准则条款“7.2.3 测量过程实现”的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

#### 6.对投诉的处理情况：

2021 年度顾客满意度 98.8%，满意度满足要求。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 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。企业对 2020 年 9 月至 2021 年 7 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》，已对 2 家校准服务供方的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外检定校准。企业测量设备委外服务方 2 家。抽查“莱州市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2015）370605 号）”、抽查“烟台市计量所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37006 号）”。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查 9 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查实验室现场使用的编号为 ZJPT-01，型号规格为 80\*50\*23cm 的大理石平台一块，计量确认标识上的有效日期已过期。经和测量设备管理人员确认为到期未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。

7.6 企业主要耗能为电和水；企业主要耗能为电和水；2020 年能耗为：电：475300 度；水：5983 吨,共消耗 58.9 吨标煤。企业不是重点用能单位。

#### 8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

#### 9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



- 9.1. 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;
- 9.2. 公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传。
- 9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 8 月 18 日上午至 8 月 19 日上午, 对莱州市霸力石油机械有限公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核, 验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内, 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。综上所述, 审核组认为, 莱州市霸力石油机械有限公司, 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 2021 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高, 建议企业加强测量设备管控力度, 提升工艺文件管理有效性, 继续识别关键测量过程及有效性管理, 将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩, 能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长(签字):

日期: 2021 年 8 月 19 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021 年 8 月 23 日