



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

认 证 企 业：河北通运石油机械有限公司

编 号：20492-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 6 月 20 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810
电 话：010-8225 2376
官 网：www.china-isc.org.cn
邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

编号：20492-2023



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	河北通运石油机械有限公司	企业联系人	杨昕
认证证书编号	ISC-2023-1638	证书有效期	2028-08-15 0:00:00
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2025年 6月19日14时至6月20日12时
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2024-N1MMS-3274460	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、质量技术部、生产部、 供销部、办公室

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 20492-2023《监督审核通知书》安排，2025 年 06 月 19 日下午至 2025 年 06 月 20 日上午，审核组一人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了管理者代表、质量技术部、生产部、供销部、办公室管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 6 月 20 日中午，审核组汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司管理者代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证记录表》）

- 查“桥塞中心管外径检验测量过程”计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出和计量验证记录表》。今年没有新增关键测量过程。



➤ 2024 年 6 月审核后，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出和计量验证记录表》进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——“桥塞中心管外径检验测量过程”的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查“桥塞中心管外径检验测量过程”的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 6 项，2025 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具外，全部委托深“东莞市帝恩检测有限公司（机构代码 CNAS L6483）”等机构进行检定/校准。证书由质量技术部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源主要为水、电。2024 年全年能源消耗 4.43 吨标煤，不是重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据，符合要求。

3.7 销售和维修范围的抽样：查供销部提供的《井口装置维修合同》、《维修派工单》、《抽油机维修、安装）检/维修记录》、《产品要求评审》，产品维修过程中检测设备及器具和人员检验能力，满足执行标准和合同要求的检测项目。确认企业对应的产品生产维修过程涉及有对应的测量过程中测量设备的配备，可满足要求。

4. 上一年度监督审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

2024 年监督审核，没有不符合项。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 4 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据质量技术部统计记录，受审核方 2025 年质量目标计划及分解，1-5 月份质量目标已经得以实现。公司 2025 年 5 月 28 日，开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 6 月 16 日，召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价对公司测量管理体系，在现有的基础上加强《顾客满意收集分析控制程序》的培训，进一步加强员工的服务意识，为体系能更好的运行打好基础需进一步补充完善的问题。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。



- 6.1. 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。
- 6.2. 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 2025 年 1 至 5 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。
- 6.3. 企业本年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查已对检定校准服务供方“东莞市帝恩检测有限公司”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。
- 6.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外送到“东莞市帝恩检测有限公司”等机构进行校准。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查 8 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》。
- 6.5、不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（2）条。

建议 1：关注文件和记录台账中计量单位的大小写。

建议 2：每年测量管理体系审核资料，需进一步规范和完善管理。

7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
 - 2) 组织机构：无变更
 - 3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。
 - 4) 资源配置：充足，持续满足要求。
 - 5) 产品及其主要过程：无变更。
 - 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
 - 7) 外部环境：无变更。
 - 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
 - 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。
 - 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照上注册地址未发生变化。注册地址没变更。
8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。
9. 其他需要说明的事项：没有其他需要说明的事项。



10 、保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 06 月 19 日下午至 2025 年 06 月 20 日上午现场审核情况，审核组认为河北通运石油机械有限公司的测量管理体系，已经按照标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐河北通运石油机械有限公司通过测量管理体系 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修