



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

认 证 企 业：大连华科机械有限公司

编 号：0116-2018-2021

审 核 类 型：**2021** 年度监督审核



编号：0116-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大连华科机械有限公司	企业联系人	梁月敏
认证证书编号	ISC-2018-0309	证书有效期	2023-10-09 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年10月25日 下午-10月26日上午
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲 2018-M1MMS-1274254	监督审核涉及的 区域或部门	技术质量部，生产部（车间）/综合办公室/营销部

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 9 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发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020 年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 3 份，顾客满意度为 96.6%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了 12 个测量过程、《扩张式封隔器 K344-114 水压密封性试验》等 4 个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 9 月 3 日-4 日组织了公司测量管理体系内审，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 9 月 7 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 9 月 29 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理于涛主持，由管理者代表梁春月报了体系运行情况。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，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《扩张式封隔器 K344-114 水压密封性试验》计量测量过程, 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《扩张式封隔器 K344-114 水压密封性试验》计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件 B《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查《扩张式封隔器 K344-114 水压密封性试验》计量测量过程, 采用压力表进行有效性确认, 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《扩张式封隔器 K344-114 水压密封性试验》计量测量过程, 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《扩张式封隔器 K344-114 水压密封性试验》计量测量过程, 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: 公司计量部未建立最高标准, 企业测量设备外送《瓦房店市计量检定测试所》及《大连江南计量检测院有限公司》检定/校准。抽查 6 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 2021 年耗能 30.4 吨标准煤。不是重点耗能单位, 能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位, 应配 2 台 (件), 实配 2 台 (件); 公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2020 年能源报表的审核确认, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 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. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2020 年外审开出一个不符合项报告, 现场审核时纠正措施已完成整改并已关闭, 符合要求。本次审核出具不符合项一项, 未发现严重不符合情况, 企业新增测量设备检定校准服务供方《大连江南计量检测院有限公司》, 但未对该服务供方是否满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择, 不符合 GB/T19022-2003 标准条款 6.4 外部供方

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年未有顾客的投诉。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, 企业规模比较小, 目标未分解, 查 2020 年 9 月到 2021 年 9 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况比较好, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照发生变化, 营业执照于 2021 年 01 月 08 日经营范围增加, 测量管理体系认证范围无变化, 符合要求。

企业组织机构没有变更。



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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 10 月 25 日下午-26 日上午一天，对测量管理体系监督审核。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，无新增关键测量过程，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，审核组认为大连华科机械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：2021.10.26



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.11.1