



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

认 证 企 业：牡丹江鸿鑫设备制造有限公司

编 号：0245-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0245-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	牡丹江鸿鑫设备制造有限公司	企业联系人	翟楠楠
认证证书编号	ISC-2020-0865	证书有效期	2025. 12. 10
监督审核次数	第 1 次监督审核	本次监督时间	2021年11月13日
监督审核员姓名及确认号	姜 丽 2021-M1MMS-2274284 李弘博 2020-M1MMS-1231763	监督审核涉及的区域或部门	质检部、技术部、生产部（生产车间）综合部、销售部

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、销售及管理方面，比去年都有很大的提升，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运行认证后一年以来的运行情况，在牡丹江鸿鑫设备制造有限公司现场和远程审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的 5 个部门及 2 作业区。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，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。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

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：

2021 年 10 月 12-13 日，组织了公司测量管理体系内部审核，质检部部长夏铁军任审核组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 5 个部门及 2 个作业区组进行了全要素的审核。内部审核发现 1 个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2 公司的测量体系管理评审：



公司于 2021 年 10 月 28 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由企业总经理杨雷主持、管理者代表翟楠楠及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节, 提出规范产品检验、检测记录, 加强计量器具的管理, 做好人员培训工作问题, 落实了整改部门。管理评审结论为: 公司测量管理体系基本有效运行, 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:

4.1 该企业主要是: 抽油机动力配电箱、工业监测用物联网通讯设备、石油钻采设备及配件、油田专用仪器仪表、配电网故障自动检测系统、变频调速装置、限弧式组合电极的生产和售后服务等。质检部已组织识别: 27 个测量过程, 未增加新的关键测量过程; “配电箱壳体主接点电阻测量” 为高度测量过程。企业分别对测量过程的测量要素, 从重要性、技术要求、配备测量设备名称、测量范围、允许误差 (测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面, 予以有效控制和识别。

4.2 检查了企业的测量设备《计量确认明细表》, 对 11 台件测量设备器具进行了计量确认和验证。全部在有效期内, 验证结果均为合格。关键测量过程: “配电箱壳体主接点电阻测量”, 计量性能测试、监视记录、监视控制图, 均已按测量过程控制规范, 进行了有效性监视和记录统计。

4.3. 企业未增加关键测量过程, 查原《配电箱壳体主接点电阻测量》, 计量要求导出和计量验证记录表填写规范, 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计量要求, 测量设备经过检定校准, 测量设备验证方法正确。

4.4、查《配电箱壳体主接点电阻测量测量不确定度评定》, 方法和结果正确;

4.5、查《配电箱壳体主接点电阻测量计量要求导出和计量验证记录表》, 信息内容完整、正确。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

公司对认证审核中的 2 个不符合项, 及时制定整改计划, 采取了如下纠正措施: 已对开出的不符合项: 1 “生产部提供的装配生产检验记录, 产品编号: 200932 产品名称: 配电箱, 没有标注记录的检验日期。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.2.4d) 条款”, 2. “质检部未能把编号为: HXSB-01 的钢卷尺列入测量设备管理台账中。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款”, 经本次现场审核, 审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验,



确认公司上次监督审核中确定的 2 个不符合项, 该公司所采取的纠正措施按时整改完成, 纠正措施有效, 预防再次发生。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、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:

公司《计量工作质量目标管理程序》, 规定了公司的计量方针及质量目标, 是管理体系追求的承诺和准则, 内容基本覆盖标准要素。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

公司在测量管理体系运行方面正常, 营业执照变更 (2021.01.12), 经营范围变化。附工商核准证明, 认证范围没有变化。企业管理者代表由总经理重新任命为: 翟楠楠组织测量体系运行工作、企业的组织结构等没有变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

(1) 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;

(2) 测量管理体系认证证书用于: 中国石油所属的大庆油田招投标。

客户二方审核及企业形象广告宣传。

(3) 企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 查 HX-JL-011 企业内审报告: 企业内审员: 夏铁军、焦丽娜, 未能提供内审员资质证明。不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款 能力和培训的管理要求。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。

11. 本企业为非重点用能单位, 能耗主要是生产用电和水, 企业 2021 年 1 月至 10 月, 耗电为 8.65 吨标煤, 企业的能源计量器具准确度等级: 2.0 级的三相三线电能表 1 块。水表 2.5 级 1 块满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

二、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2021 年 11 月 13 日, 对牡丹江鸿鑫设备制造有限公司, 测量管理体系现场监督审核, 验证了公司在测量管理体系认证后一年内, 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,未增加新的关键测量过程,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,牡丹江鸿鑫设备制造有限公司基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高,提出以下建议:

1、建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。

2、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证,增加测量设备参与全过程管理的内容,使计量、质量管理工作融为一体,便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核组组长(签字):

日期: 2021.11.13

审核组成员(签字):

日期: 2021.11.13

北京国标联合认证有限公司(盖章)

