



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督与扩评审核报告

认 证 企 业：大庆东垣机械制造有限公司

编 号：0190-2020-2021

审 核 类 型：2021 年度监督与扩评审核



编号：0190-2020-2021

监督与扩评审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆东垣机械制造有限公司	企业联系人	张燕
认证证书编号	ISC-2020-0807	证书有效期	2025-10-09
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年11月4日下午～ 11月5日 上午
监督审核员 姓名及确认号	中认协评[2020]188 号 ISC[S]0201 2020-M1MMS-1274854	监督审核涉及的区域 或部门	质检部、生产部、采购销 售部、综合办公室

二、监督与扩评审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年 10 月获证至今，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未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 加强测量管理体系运行的监督检查。

1.2 加强计量器具校准的管理。

2. 监督与扩评审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系获证以后，提出扩项产品后，公司体系整体运行情况，在本次现场加远程审核中，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 4 个职能部门和 1 个生产车间。重点核查环节有：井下打捞工具、石油钻井工具、钢格板、钢格网、吊索具、工矿用泵配件等的生产。扩项产品使用的原材料进厂检验、过程制造的产品质量检验、出厂产品质量检测，主要生产过程中的测量控制、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以来，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、经营、安全、销售和公司持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 内审情况：公司于 2021 年 10 月 12 日，公司组织了产品扩项后测量管理体系的补充内部审核，张燕任组长并参与审核。内审组对公司包括管理层在内的 4 个职能部门和生产车间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 10 月 15 日,完成整改工作,不符合项已关闭。测量管理体系产品覆盖范围扩大后,公司的体系运行持续、适宜、有效。

3.2 管理评审情况:企业于 2021 年 10 月 21 日,开展了测量体系扩大覆盖范围后的补充管理评审,会议由总经理张秀华主持,由管理者代表张燕汇报了体系运行情况。管评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。公司的测量产品扩大覆盖范围后,公司应加强测量管理体系中井下打捞工具、石油钻井工具、钢格板、钢格网、吊索具、工矿用泵配件等的生产等技术文件、检验记录的管理,提出要进一步规范产品的技术文件、检测记录,加强文件和记录的管理,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持续有效运行,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企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,新增 1 个关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查《工矿用泵筒硬度检测》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《工矿用泵筒硬度检测》计量测量过程,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《工矿用泵筒硬度检测》计量测量过程,采用硬度计进行比对进行有效性确认,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《工矿用泵筒硬度检测》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《工矿用泵筒硬度检测》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:公司未建最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托沈阳计量测试院机构检定/校准,校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

企业目前共识别有等 12 个测量过程(2 个关键测量过程)。新增工矿用泵筒硬度检测关键测量过程,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。

检查了企业的测量设备《计量确认真细表》,对 20 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:“工矿用泵筒硬度检测关键测量过程”,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。

5. 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 年外审开出了二项不符合项报告:(1)质检部已经对编号 6352495,(0-25) MPa 的压力表,粘贴计量确认状态的标识,对有关人员进行了培训。(2)综合办公室已经对发现的 2020 年 7 月份开展的“计量法相关内容”培训班,进行有效性评价,对有关人员进行了培训。公司对上次审核中的 2 个不符合项,及时制定整改计划,采取纠正措施。以上不符



合项的整改资料齐全。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,确认公司上次认证审核中确定的 2 个不符合项,该公司所采取的纠正措施按时整改完成,避免了相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效,同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年以来至今没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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《计量工作质量目标管理程序》,规定了公司的计量方针及 6 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。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:

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 1 公司测量管理体系认证证书用于开发市场,用于企业形象广告宣传;2) 企业用于中国石油天然气集团有限公司、大庆油田、辽河油田、新疆油田、青海油田、西部钻探、长庆油田招投标加分;公司对标志的使用,符合相关标准和规定。

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 检查合格供方名录,发现公司没有将沈阳计量测试院列入合格供方名录,未进行评价和选择,不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款的规定要求。属于次要不符合项。

11. 本企业为非重点用能单位,2020 年 10~2021 年 10 月份消耗 7.11t 吨标煤,企业的能源计量器具准确度等级:2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表,满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

三、监督与扩评审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 11 月 4 日下午至 5 日上午,对公司测量管理体系现场加远程审核,验证了公司在测量管理体系审核以来,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,新增关键测量过程 1 项,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,公司基本持续符合 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与扩评审核。

为了促进企业测量管理体系持续提高,提出以下 2 条建议:



1、加强对测量管理体系标准和企业测量管理手册、技术标准的宣贯培训次数和深度，明确各职能部门和体系相关人员的职责，做好新编制文件的培训工作，让参与测量管理体系运行人员能力满足体系的要求。

2、建议加强供方评价的管理工作。

审核组组长（签字）：张龙光

日期：2021 年 11 月 5 日

审核组成员（签字）：焦彦伟

日期：2021 年 11 月 5 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021 年 11 月 24 日

