



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

认 证 企 业：山东博赛特石油技术有限公司

编 号：0123-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0123-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东博赛特石油技术有限公司	企业联系人	杨鹏飞
认证证书编号	ISO-2018-0311	证书有效期	2023年10月10日
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年03月08日- 03月09日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修2021-M1MMS-2274460 ISC[S]0029	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、质检部、综合部、生产部 技术部/生产车间、供销部

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 11 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未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、2021 年，虽然受疫情影响，但年总产值仍保持在 3663 万元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司的测量体系内审：

山东博赛特石油技术有限公司，2021 年 10 月 15 日-10 月 16 日，组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表杨鹏飞参与审核。内审分 2 个组，对公司 5 个有关部门，进行了全要素的审核。本次内部审核没有发现不符合项。通过内审工作，可以提高员工的计量意识和知识；及时对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题，马上解决问题的目的，收到了很好的效果。

2.2、公司的测量体系管理评审：



山东博赛特石油技术有限公司，于 2021 年 10 月 26 日，开展了测量体系管理评审。董事长罗洪友参加会议。会议由公司管理者代表杨鹏飞主持。会议对公司测量管理体系包括质量方针和目标的可行性、顾客满意度调查情况、内审中发现测量管理体系各项工作开展情况、体系运行有效性以及如何完善下一阶段测量体系管理工作等几个方面的问题，落实了整改部门。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。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。

3. 为持续改进而策划的活动进展：

本年度没有新增关键测量过程。企业对已识别的关键测量过程《台秤称量检测测量过程》进行了持续的控制。

- a)、计量要求的导出和验证：查《台秤称量检测测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《台秤称量检测测量过程计量要求导出及验证记录表》；
- b)、测量不确定评定：查台秤称量检测测量过程不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《台秤称量检测测量过程不确定度评定报告》；
- c)、有效性确认：查《台秤称量检测测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《台秤称量检测测量过程有效性确认记录》；
- d)、测量过程的控制：查《台秤称量检测测量过程》资料，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《台秤称量检测测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《台秤称量检测测量过程监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用测量设备均外送检到：“广东省电子电器研究所（实验室认可证书注册号：CALIBRATION CNASL 0307）”等机构进行检定/校准。机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。查测量设备检定/校准证书，溯源管理满足要求，详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

该公司主要能耗为生产用电。有一块贸易结算电能表。2021 年生产用能耗 4.08 吨标煤，不是重点能耗单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能设备应配备 1 台件，实际配备 1 台件，配备率满足要求；测量设备检定合格率和精度等级满足要求；经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认，能源报表数据与原始记录同步，能源计量管理满足 GB17167 要求。



5. 对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

2020 年 11 月份的监督审核, 没有不符合项。

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、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:

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。查 2022 年度公司制定的质量目标已制定。抽查 2021 年度质量目标完成情况, 有四个季度统计分析表和年度汇总表。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

一年内, 企业营业执照、认证产品、组织机构等其他无变化。只有企业生产厂房搬迁至: 山东省东营市东七路与汾河路交叉路口往东 100 米路南。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司测量管理体系在认证证书用于:

- 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) 企业产品主要用于胜利油田等项目的招投标用。投标加分; 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合项。

11. 产品的销售及售后(或者产品维修):

抽查企业提供的《工业品买卖合同》。签订时间 2021 年 08 月 11 日, 合同编号 BHT210811。合同内对“封隔器、水力锚、滑套”等产品质量标准及技术要求做了详细说明。即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准; 对验收标准、方法及异议处理做了详细描述。合同内的附件为上述石油机械产品设备技术参数。合同也对销售产品的售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2022 年 03 月 08 日-03 月 09 日, 通过对山东博赛特石油技术有限公司测量管理现场监督审核, 验证了公司在过去的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; 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上了一个新的台阶。综上所述



述，审核组认为山东博赛特石油技术有限公司的测量管理体系，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。

四、为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

- 1、 建议企业加强标准和体系文件的培训宣贯。加强对测量管理基础知识的学习和掌握。
- 2、 建议企业进一步发挥内审和管理评审的作用，为企业测量管理体系有效运行提供有力支持；
- 3、 建议企业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，便于进一步提升管理水平提高和提高产品质量。

审核组组长（签字）： 耿丽修

北京国标联合认证有限公司(盖章)

