



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

认 证 企 业：大庆市鑫路钻采设备有限公司

编 号：0115-2017-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0115-2017-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆市鑫路钻采设备有限公司	企业联系人	高静
认证证书编号	ISC-2017-0195	证书有效期	2022-12-20 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年03月24日 上午至2022年03月25日 上午
监督审核员 姓名及确认号	焦秀伟 2020-M1MMS-1274854 ISC[S]0204	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、生产部、综合部、采购部、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：

2021 年 1 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。企业营业执照于 2021 年 3 月 12 日因经营范围增加换证，测量管理体系认证范围发生变化：扩大认证业务范围、企业生产经营地址变更。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021 年测量管理体系客户满意度调查表》，共发出内部客户满意度调查 6 份，顾客满意度为 99%。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 4 个测量过程、《封隔器牙块硬度检验》1 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，生产的产品及销售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：企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于 2021 年 11 月 15 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 2 个组，对企业 4 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2021 年 11 月 15 日纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 1 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理董



明庆主持,由管理者代表汇报了体系运行情况。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: 查封隔器牙块硬度检验测量过程, 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: 查封隔器牙块硬度检验测量过程, 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: 查封隔器牙块硬度检验测量过程, 采用直接接触法, 将被测工件表面打磨抛光, 表面粗糙度达到规定标准后, 将硬度计置于被测工件表面上, 按照硬度计操作规程要求进行硬度测量, 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: 查封隔器牙块硬度检验测量过程, 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: 查封隔器牙块硬度检验测量过程, 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: 公司未建立最高标准, 企业无强制检定测量设备, 符合要求。企业测量设备外送深圳中电计量测试技术有限公司、齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司检定/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 19.7 吨标煤。不是重点耗能单位, 电能表均由当地供电部门统一管理, 水表由当地供水部门统一管理不是重点耗能单位, 能源测量设备配备率满足要求, 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 2021 年外审出具 1 项不符合项已在现场审核中整改完成并关闭, 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, 查生产部未对测量设备检定校准的服务供方“齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心”、“深圳中电计量测试技术有限公司”, 进行合格供方评价, 不符合 GB/T19022-2003 条款的 6.4 外部供方。企业对不符合组织了纠正, 1. 加强



学习, 将“齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心”、“深圳中电计量测试技术有限公司”评价后列入合格供方名录; 2. 对公司其他供方评价情况进行检查, 避免相同问题重复发生。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 2021 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, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 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

企业营业执照于 2021 年 3 月 12 日因经营范围增加换证。

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。

10. 产品的销售: 抽查公司油管扶正器、毛毡、紧固件、管道连接修补装置双卡式销售合同, 合同编号 DXL-2020-0520, 签订日期 2021 年 9 月 23 日, 顾客单位: 大庆市威腾世豪石油机械设备有限公司。公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同生产和检验要求。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 03 月 24 日 上午至 2022 年 03 月 25 日 上午, 对大庆市鑫路钻采设备有限公司监督审核. 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, 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, 审核组认为大庆市鑫路钻采设备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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组组长（签字）：焦唐伟

日期：2022.3.25

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.3.28

