



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

认 证 企 业：山东精益源石油装备检测技术服务有限公司

编 号：0126-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东精益源石油装备检测技术服务有限公司	企业联系人	姜霞
认证证书编号	ISC-2020-0747	证书有效期	2025-06-29
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年05月14日上午 ~2022年05月14日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 韩永师ISC[S]0074	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、技术部、质量部、 综合部

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：

企业上年度监督审核至今，测量管理体系的运行良好，企业在管理、生产、经营、质量、安全等各方面均有一定的提升，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。企业的营业执照未发生变更。对公司一年来的重点工作进行远程审核：

为有效评价山东精益源石油装备检测技术服务有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，远程抽查了企业测量管理体系内的4个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

企业于2022年1月9日单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对3个部门进行了全要素审核。有内审实施计划、签到表、现场检查表、不符合项报告、内审报告等记录资料，信息填写完整。审核中出具了1个涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4 标识”条款的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，不符合项关闭。符合要求。

2.2 管理评审情况：

企业于2022年2月21日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由总经理景小强主持，管理者代表宋帅贤及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审内容有：测量管理体



系质量目标完成情况、测量管理体系内审报告、测量设备现场管理和测量过程控制的实施情况等 7 个方面。

评审结论:公司建立的测量管理体系符合 GB/T19022-2003 标准要求及公司的实际情况,体系的运行是有效的,体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求,对体系进行了内审,并对内审中发现的不合格项进行了有效整改,证明体系具有持续改进的能力,公司测量管理体系运行可靠,体系有效性得到验证。符合要求。

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:

企业本年度无新增关键测量过程,对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

- a) 计量要求的导出和验证:查“防喷器压力试验检测过程”的计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》
- b) 测量不确定评定:查“防喷器压力试验检测过程”的测量不确定度评定情况,评定方法正确。详见附 1 “测量过程不确定度评定报告”。
- c) 有效性确认:查“防喷器压力试验检测过程”的有效性确认情况,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附 3 《测量过程有效性确认表》。
- d) 测量过程的控制:查“防喷器压力试验检测过程控制规范”,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“防喷器压力试验检测过程”的监视记录及控制图,采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》,符合要求。
- f) 测量设备的溯源:企业建立了 4 项最高计量标准,测量设备均委托 4 家机构检定校准:

①山东省计量科学研究院检定,计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01024 号;机构注册号 CNAS? L0854。

②西北国家计量测试中心,计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01042 号。

③东营市计量测试检定所,计量检定机构授权证书号:(鲁)法计(2018)37005 号

④江苏省质量技术监督无损检测仪器计量站,计量检定机构授权证书号:(苏)法计(2017)2040 号。抽查的 4 份检定校准证书均在有效期内,符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

企业主要耗能品种为电;2021 年共用电 6558 千瓦时。折合 0.81 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况:

企业上年度监督审核出具的 1 个不符合项为:在质量部一号检测室用于记录室内温湿度的《温度/湿度记录表》没有注明编号及保存期限等信息。不符合 GB/T19022-2003 标准中“6.2.3 记录”条款的要求。

经本次远程验证:企业已分析原因,制定了纠正措施并实施了整改,不合格控制有效,不符合项关闭。符合要求。



6. 对投诉的处理情况:

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生,未有违反法律、法规问题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:

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作, 职能部门的职能作用发挥较好, 测量管理体系运行正常, 并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。

7.2 企业制定了 6 项有具体指标、可测量的质量目标, 分解到了 3 个部门, 由质量部负责按月统计考核质量目标完成情况。查 2021 年 5 月~2022 年 4 月《计量工作质量目标完成统计表》, 各项质量目标均已完成。符合要求。

7.3 查《合格供方台账》, 测量设备供方 7 家; 检定校准服务供方 4 家。查《合格供方调查评价表》, 已对检定校准服务供方“山东省东营市计量测试检定所、西北国家计量测试中心”、对测量设备的供方“西安自动化仪一厂、上海赛途仪器仪表有限公司”等进行了评价, 结论均为: 可以成为合格供方。符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的组织机构未发生变更, 产品没有增加。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

9.1. 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况, 属于次要不符合:

不符合 01: 查质量部提供的《检测设备管理台账》, 出厂编号为 P1705064 的压力变送器到期未送检, 经确认, 已封存, 但未在台账中注明测量设备的使用状态。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.3.1 标识”的要求。

三、监督审核结论意见:

通过 2022 年 05 月 14 日上午~2022 年 05 月 14 日下午对山东精益源石油装备检测技术服务有限公司的远程监督审核, 验证了企业测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况, 企业领导重视体系的运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 关键测量过程得到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述, 审核组认为山东精益源石油装备检测技术服务有限公司测量管理体系的运行符合 GB/T19022-2003 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 2022 年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善, 提出以下几点建议:

1、加强对体系标准的学习和检验人员的培训工作。



2、加强测量设备的管理。

四、其它需要说明的事项：

1) 本次远程审核采用了建立审核微信群传递审核相关资料及信息的方式，群内人员包括本次一位审核人员、企业的总经理兼管理者代表及各部门代表。首末次会议采用微信视频聊天方式。

2) 审核组就信息安全问题与企业进行了沟通并达成一致意见，满足了企业对信息安全的要求。

3) 本次远程审核效果等同于现场审核，不需要增加现场审核、不需要补充其它内容。

4) 本次审核的视频、照片、微信截图等资料见《远程审核见证资料》

审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2022年05月14日

审核组成员（签字）：韩永华

日期：2022年05月14日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022年05月19日

