



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

认 证 企 业：东营盛昶石油机械有限公司

编 号：0556-2021-2022

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 | 东营盛昶石油机械有限公司 | 企业联系人 | 张伟伟 |
| 认证证书编号 | ISC-2021-1064 | 证书有效期 | 2026-07-11 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2022年05月13日上午 ~2022年05月13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、办公室、技术质量部、生产部、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:

企业上年度认证审核至今,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。企业的营业执照发生了变更,变更登记日期为2022年03月25日。营业范围增加了“特种设备制造、特种设备安装改造修理”,特种设备生产许可证证书编号为TS2237Q71-2026,审核涉及的产品范围未增加。对公司一年来的重点工作进行远程审核:

为有效评价东营盛昶石油机械有限公司测量管理体系自上年度认证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3月6日单独组织了测量管理体系内审,分2个组,对4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、内审不合格报告等记录资料,信息填写完整。审核中出具了1个涉及GB/T19022-2003标准“6.3.1 测量设备”条款的不符合项,责任部门技术质量部已进行了原因分析,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 4 月 22 日开展了测量管理体系单体系管理评审,会议由总经理袁海萍主持,管理者代表杨印志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;测量管理体系的职责分配是否合理,有无重叠、遗漏或矛盾;测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调,有无矛盾,程序的可操作性如何;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;对公司计量管理工作的建议、要求和文件的修改意见。

评审结论:公司的测量管理体系符合 GB/T19002-2003 标准,符合公司的实际情况,体系所制订的计量目标能满足内部和外部顾客的计量要求,体系的运行是有效的。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“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”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“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”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“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”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“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程控制规范”,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“往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程”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:企业未建立最高计量标准,测量设备均委托山东博测计量检测技术有限公司进行校准,其机构注册号为 CNAS L12886。远程抽查的 5 份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水和电;2021 年共用水 3760 吨,用电 83500 千瓦时。折合 10.56 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

企业上年度认证审核出具的 1 个不符合项为:查生产现场编号:60156 电接点压力表,没有纳入测量仪器台账中管理。没有进行计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备相关规定要求。

经远程确认,企业已对上述 1 项不符合进行了原因分析,制定并实施了纠正措施。已将 60156 电接点压力表纳入测量仪器台账中管理,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 5 项有具体指标、可测量的质量目标，分解到了 4 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《测量管理体系目标完成情况统计表》，各项质量目标均已完成。符合要求。

7.3 查《合格供方清单》，测量设备供方 10 家；校准服务供方 1 家。查《合格供方调查评价表》，已对校准服务供方“山东博测计量检测技术有限公司”、对测量设备的供方“上海量具刀具厂有限公司”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。

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：查技术质量部：出厂编号为 J00818051201 的里氏硬度计、出厂编号为 180529 的半自动冲击试验机的校准证书，均在校准有效期内，但未粘贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”的要求。

11、对认证范围中提供服务的审核情况：

抽查供销部的销售合同 1 份，合同编号为 DYSC20210908002，产品为“柱塞式往复泵”，交货日期为 2021 年 9 月 9 日-10 月 10 日，有服务条款。查技术质量部提供的该合同号的出厂《检验报告》1 份，生产批号为 20210920、20210921，检验日期 2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日，检验项目包括“压力、冲次、流量、温度”等，检验结论为合格。

查《2021 年度售后（现场）服务记录表》，2021 年共提供产品售后服务 13 次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。

三、监督审核结论意见：

通过 2022 年 05 月 13 日上午~2022 年 05 月 13 日下午对东营盛昶石油机械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认证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



东营盛昶石油机械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、加强测量设备的管理和计量确认工作。
- 2、加强对体系标准的学习以深入理解体系各个条款。

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13日

审核组成员(签字): 韩永中

日期: 2022年05月13日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022年05月23日

