



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)



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

认 证 企 业：大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司

编 号：0422-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0422-2021-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司	企业联系人	邹运
认证证书编号	ISC-2021-1023	证书有效期	2026年5月17日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年05月24日
监督审核员 姓名及确认号	焦秀伟 M1MMS-1274854 , ISC[S]0204 ; 崔敬民 2021-M1MMS-1289340 , ISC-289340	监督审核涉及的 区域或部门	领导层、生产技术部 (生产车间)、供销 部、办公室

### 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5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工作报告》,顾客满意度为97.5%。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3个测量过程,其中包括“封隔器上接头外径尺寸测量”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:公司于2022年4月10日-4月11日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司领导层及3个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于4月11日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年4月24日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理邹运主持,由管理者代表邹云龙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: 查封隔器上接头外径尺寸测量过程, 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: 查封隔器上接头外径尺寸测量过程, 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: 查封隔器上接头外径尺寸测量过程, 采用游标卡尺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: 查封隔器上接头外径尺寸测量过程, 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: 查封隔器上接头外径尺寸测量过程, 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, 企业测量设备送中国航发南方工业有限公司计量实验室检定/校准。抽查 4 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:

企业这一年度耗能 18.8 吨标准煤。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, 查在测量设备台账中, 没有提供出厂编号为 985369 的角度尺建账管理的证据。不符合 GB/T 19022-2003 标准的 6.3.1 条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。对测量设备再次建账, 将该计量器具纳入到台账中。已整改完成, 满足标准要求。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, 查生产技术部在用的编号 2357, 规格为 (0-200) mm 的游标卡尺校准日期 2022.4.18。未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序, 可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。

#### 6.对投诉的处理情况:



企业这一年度未有顾客的投诉。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:**

企业制定了 5 项质量目标。查《2022 年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对这一年度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。对企业组织任何变更的审核

**8. 企业营业执照和组织机构未发生变化。**

企业营业执照、组织机构、测量管理体系认证范围未发生变化。

**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. 产品的销售及维修:**

抽查公司销售合同，合同编号 XGY-RD2022-3-16，签订日期 2022 年 3 月 16 日，顾客单位：大庆市瑞东石油科技有限公司，产品名称：聚氨酯管壳，数量：1330KG，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 5 月 24 日，利用 1 天的时间，对大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司现场监督审核，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光耀石油机械制造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。

审核组组长（签字）： 任惠伟

审核组成员（签字）： 侯敬锐

北京国标联合认证有限公司（盖章）

