



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

认 证 企 业：大庆市保通机械制造有限公司

编 号：0068-2020-2022

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	大庆市保通机械制造有限公司	企业联系人	王艳红
认证证书编号	ISC-2020-0703	证书有效期	2025-05-10
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年05月30日全天
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/质检部/生产部（生产车间）/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6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《2022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5个测量过程，其中识别了“直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量”等3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20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20日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年5月15日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理代福山主持，由管理者代表王艳红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“直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量”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“直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量”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“直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量”测量过程，采用游标卡尺对被测直埋式波纹补偿器波纹外径进行测量，通过比对对测量过程的有效性进行确认，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“直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量”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“直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量”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，企业测量设备送深圳中电计量测试技术有限公司检定/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 2021 年 6 月至今耗能 8.47 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，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，“没有对测量设备计量检定/校准服务方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 标准中 6.4 外部供方条款要求”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，抽查发现办公室提供的 GB/T12777-2008《金属波纹管膨胀节通用技术条件》，该标准已作废。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款的规定要求。纠正措施已完成整改，不符合关闭

6. 对投诉的处理情况：

企业这一年度有未有顾客的投诉。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 2021 年 6 月-2022 年 5 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

8.企业营业执照和组织机构未发生变化。

企业营业执照和组织机构未发生变化、测量管理体系认证范围、生产经营地址均未发生变化。

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：

抽查公司工矿配件买卖合同（金属软管），合同编号 DQGLJ-WZGS-2021-MM-13517，签订日期 2021 年 11 月 1 日；顾客单位：大庆石油管理局有限公司，公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程（金属软管外径测量）和测量设备（(0~200)mm游标卡尺），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 30 日，利用 1 天的时间，对大庆市保通机械制造有限公司现场监督审核，验证了公司在过去一年内，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，审核组认为大庆市保通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）： 焦唐佛

审核组成员（签字）： 焦唐佛

北京国标联合认证有限公司（盖章）

