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

认 证 企 业：京鸿石油钻采工程技术有限公司

编　　号：0296-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0296-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	京鸿石油钻采工程技术有限公司	企业联系人	韩运芳
认证证书编号	ISC-2021-1006	证书有效期	2026年04月26日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年06月13日上午至2022年06月14日上午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、生产部、技术部、办公室、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情况良好，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：

为有效评价京鸿石油钻采工程技术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5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 14 日~15 日单独实施了测量管理体系内审，2 个组对公司 5 个部门进行了全要素审核，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，责任部门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 1 月 25 日召开了测量管理体系单体系管理评审会议，由总经理刘书红主持，各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括：测量管理体系运行情况总结报

告、内部审核情况报告、计量工作方针和质量目标实现情况报告等八项内容。

管评形成了报告，评审结论为：测量管理体系运行过程受控，公司建立的测量管理体系质量目标策划到位，编制的体系文件符合标准要求，测量设备处于良好的工作状态，测量过程受控有效、测量结果准确、可靠，测量管理体系运行有效、适宜。符合 GB/T19022-2003 标准的要求。

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“套管头双头螺栓硬度检测过程”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“套管头双头螺栓硬度检测过程”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“套管头双头螺栓硬度检测过程”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“套管头双头螺栓硬度检测过程控制规范”，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“套管头双头螺栓硬度检测过程”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：企业未建立最高计量标准，测量设备均委托河北衡测检测技术服务有限公司（其机构注册号为 CNAS L12455）、广东省世通仪器检测服务有限公司（其机构注册号为 CNAS L3170）、建湖县计量测试所（其法定计量机构授权证书号为：盐 法计【2016】1007 号）等 6 家机构进行检定/校准.抽查的 6 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 年共消耗 45 万度电。折合 55.305 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的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：“抽查质量部生产部 2021 年 1 月测量过程监视情况，发现一月份没有按规定时间和频次进行监视。不符合 GB/T19022-2003 标准 测量管理体系的监视 8.2.4 条款，属一般不符合”。

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，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 项有具体指标并可测量的质量目标，分解到了 5 个部门，由质量部负责按季度统计考核质量目标完成情况。查《质量目标实现情况统计表》表明：各部门的质量目标均已按时完成，符合要求。

7. 3 企业建立了测量设备及检定/校准服务供方的合格供方名录，并进行了供方评价。

抽查企业对校准服务供方“江苏世通仪器检测服务有限公司”的评价记录，内容包括：认证情况，企业信誉等，评价结论为：纳入合格供方。符合要求。

抽查企业对测量设备供方“济南科汇实验设备有限公司”的评价记录，评价内容包括：企业规模和生产能力、售后服务情况、产品质量等，评价结论为：供方资质满足企业要求。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。

管理者代表变更为樊斯明，并履行包括“审核测量管理体系手册和程序文件、对测量管理体系的运行及纠正/预防措施的有效性进行监督”等在内的 7 项职责。

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：查质量部提供的报告编号为 JY 20220522-1 的“金属硬度检测报告”，没有审核人员签字。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.2.4a 测量过程的记录”的要求，属于次要不符合。

11、对认证范围中销售的审核情况：

抽查供销部的销售合同 1 份，合同编号为 20210109-05，产品为“平板阀”，交货日期为 2021 年 1 月 29 日。查质量部提供的该合同号的锻柸出厂《检验报告》1 份，生产批号为 2020210108-1，检验日期 2021 年 2 月 3 日，检验项目包括材料化学成分等，符合 GB/T22513-2013 标准要求”，检验结论为合格。产品出厂前质检员已检验。经审核确认，企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。符合要求。

三、监督审核结论意见:

通过2022年06月13日上午~2022年06月14日上午对京鸿石油钻采工程技术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，审核组认为京鸿石油钻采工程技术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、加强对内审员、检验人员的培训；

2、进一步强化测量设备的计量确认和验证工作；

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 6 月 14 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日　期：2022 年 6 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 1101050761838