



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

认 证 企 业：任丘市凯晟石油机械制造有限公司

编 号：0095-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0095-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	任丘市凯晟石油机械制造有限公司	企业联系人	姚伊
认证证书编号	ISC-2019-0436	证书有效期	2024-06-24
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年06月13日8时至6月14日12时
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、生技部、 生产车间、生产检验、 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：

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 2021 年，虽然受疫情影响，企业工业总产值仍保持在 670 万元水平。

1.2 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2022 年 5 月 18 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审由管理者代表马伟组织。公司在内审中，发现 1 个不符合项。技术部及时组织关责任部门制定了预防纠正措施，并进行限期整改，纠正措施已及时完成，内审中的 1 个不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：

企业于 2022 年 5 月 30 日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理尤卫星主持，由管理者代表马伟汇报了体系运行情况。对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证：（a）对内审中发现的不符合项的整改正在按计划进行；（b）对公司质量体系的适宜性、充分性、有效性的情况进行评审。会议进行了汇报交流，有些问题及时进行了沟通，得到了解决。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。

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《抽油杆接箍外径检验测量过程》进行了持续的控制，企业今年没有新增加关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《抽油杆接箍外径检验测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《抽油杆接箍外径检验计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《抽油杆接箍外径检验测量过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《抽油杆接箍外径检验测量过程测量不确定度评定报告》
- c) 有效性确认：查《抽油杆接箍外径检验测量过程》，进行有效性确认，满足要求。详见附件《抽油杆接箍外径检验测量过程测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《抽油杆接箍外径检验测量过程》，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《抽油杆接箍外径检验测量过程》，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：企业未建最高计量标准，测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备全部委托华北油田计量中心站、河北省计量监督检测研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由生技部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电。2020 年电耗 85714 千瓦时，消耗折合标煤 10.35 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 1 台（件），实配 1 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，测量设备检定和精度等级满足要求，经现场抽查设备完好率为 100%。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. 对监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业 2021 年监督审核审核，未有不符合。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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：



规定了公司的计量方针 5 项, 质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。

抽查《任丘市凯晟石油机械制造有限公司 2021 年全年质量目标完成情况统计表》。企业制定的 5 项目标, 完成情况达到质量目标要求, 有考核分类和考核记录。

8. 对企业组织任何变更的审核, 企业地址发生变更:

原(经营地址, 生产地址, 注册地址): 任丘市石门桥镇军营村

变更为现(经营地址, 生产地址, 注册地址):

注册/生产地址: 河北省沧州市任丘市华美服务处井下小区南侧;

经营地址: 河北省沧州市任丘市会战南道电力分公司院内 P104-67。

9 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

1、用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传;

2、用于企业产品招投标加分。

10、本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

审核发现编号 HJ205014、测量范围(75-100)mm 外径千分尺, 2021 年 12 月 25 日, 由华北油田计量中心站检定合格, 设备没粘贴计量确认合格标识, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属次要不符合项。

11、销售合同的审核: 抽查:《抽油机皮带收紧调节装置的购销合同》, 签订时间 2021 年 11 月 9 日, 合同编号 SBSY-WZFGS-2021-MM-3384。合同内对质量要求技术标准的规定为: 符合技术手册中的描述、合同标的及质量要求、合同中包装标准也做了详细说明; 验收标准、设备交付、方法及异议处理做了详细描述; 合同对销售产品的售后服务工作做了承诺。

12、其他需要说明的事项:

审核前, 已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险(例如信息传输, 审核实施过程、信息保密处理等风险), 并采取了应对措施, 审核过程未遇到影响审核过程的突发事件, 远程审核计划顺利完成。本次远程审核, 已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了任丘市凯晟石油机械制造有限公司的测量管理体系运行状况, 并给出了明确的审核结论。无需再开展补充现场验证。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 6 月 13 日-14 日, 对任丘市凯晟石油机械制造有限公司进行的远程监督审核。



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，新增关键测量过程 1 项，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，审核组认为任丘市凯晟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）：

日期：2022、6、14

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.6.17

