



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：东营金丰正阳科技发展有限公司

编 号：0024-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0024-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	东营金丰正阳科技发展有限公司	企业联系人	栾丽燕
认证证书编号	ISC-2020-0647	证书有效期	2025.3.5
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年06月27日上午 -28上午
监督审核员 姓名及确认号	姜丽：2021-M1MMS-2274284	监督审核涉及的区域或部门	生产部(质量、技术)、 供销部、办公室、 生产车间

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 2 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。认证产品增加：消防电气控制装置（火灾报警控制器除外）、金属制品、（门、窗）的加工生产（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下），毛毡、吸油毡的加工（不含纺织品整理，年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下）。生产经营地址变更（详见信息确认表）公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价东营金丰正阳科技发展有限公司测量管理体系自上年监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 3 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情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售服务和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 2 月 11 日，组织了公司的测量管理体系内审。管理者代表栾丽燕组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 3 个部门及作业区组进行了全要素



的审核。内部审核发现 1 个不符合项。制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 2 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理傅瑞军主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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，新增一个关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“消防电气控制装置耐压试验测量过程”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》

3.2 测量不确定评定：查“消防电气控制装置耐压试验测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附录 A “测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“消防电气控制装置耐压试验测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附录 B 《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“消防电气控制装置耐压试验测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“消防电气控制装置耐压试验测量过程”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。详见附录 C 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，测量设备均送至“山东深东华计量检测技术有限公司”，其机构注册号为 CNAS L11842；量值溯源符合标准要求。随机抽查，7 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业 2021 年 1-12 月耗能 5.23 吨标准煤。不是重点耗能单位。能耗主要是生产用电、水、企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表 1 块，2.5 级水表 1 块；满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。



5. 对上年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对监督审核中的, 1 个不符合项, 及时制定整改计划, 采取了如下纠正措施: 已对开出的不符合项: 1 “生产部提供的编号: 04078 耐压试验仪的计量确认验证记录中, 验证过程没有依据校准证书给出结论验证。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 条款中关于“计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。需要时, 记录应包括: 校准结果的溯源性的证据……。”的规定要求”经本次现场审核, 审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验, 确认公司上次审核中确定的 1 个不符合项, 该公司所采取的纠正措施按时整改完成, 纠正措施有效, 预防再次发生。同意关闭不符合项

6 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在生产产品、销售服务, 在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在生产产品和销售服务、均能够满足顾客在行业标准对产品和销售服务的要求。现场抽查 2 份销售服务合同: 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物质供应处签订的“吸油毡\2m×1m”等产品, 合同编号: 2300578945 等销售合同确认企业销售产品生产、销售过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好, 未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。

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:

企业规定了公司的计量工作目标 5 项, 质量目标与计量方针一致。2021-2022 年度质量目标已分解。抽查企业 2021 年 2-12 月和 2022 年 1-5 月, 3 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》, 有实施结果汇总。质量目标完成情况, 符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况发生变化, (2021. 07. 26) 法定代表人、注册地址变更, 详见工商核验证明。生产经营地址变更为: 山东省东营市东营区南二路以南、祁连山路两侧的科技创新园二期 B18 号; 山东省东营市利津县 220 国道及津二路路口往南约 200 米路西; 山东省东营市东营区北一路 906 号。组织机构没有变更。认证产品增加: 认证产品增加: 消防电气控制装置(火灾报警控制器除外)、金属制品、(门、窗)的加工生产(年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下), 毛毡、吸油毡的加工(不含纺织品整理, 年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下)。(详见信息确认表); 产品依据标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》、金属制品、(门、窗)依据国家建筑设计图集 13J602-3《不锈钢门窗》等标准现行有效。对新增加产品关键测量过程“消防电气控制装置耐压试验过程测量”, 进行确认, 生产过程及销售服务中所用测量设备在检定周期内, 见测量设备溯源表, 其生产过程检



验，销售服务等均已纳入测量管理体系中进行管理。关键测量过程为“消防电气控制装置耐压试验”测量过程，计量要求的导出，测量不确定评定，有效性确认，测量过程的控制，测量过程的监视等符合要求，经审核表明东营金丰正阳科技发展有限公司的“新扩项范围的产品：消防电气控制装置（火灾报警控制器除外）、金属制品、（门、窗）的加工生产（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下），毛毡、吸油毡的加工（不含纺织品整理，年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下）等，均符合 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。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- 1) 公司测量管理体系认证证书用于开发市场, 用于企业形象广告宣传;
 - 2) 企业产品主要用于胜利油田等项目的招投标用。投标加分; 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 生产部（质量、技术）未能对校准服务方：“山东深东华计量检测技术有限公司”提供持续评审的记录。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.4 条款外部供方的管理要求

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 06 月 27 日上午-06 月 28 日上午，对东营金丰正阳科技发展有限公司，测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系监督后一年内，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，增加一个关键测量过程，测量过程受控、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，东营金丰正阳科技发展有限公司基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

1、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核组组长（签字）：

卷之三

北京国标联合认证有限公司(盖章)

