



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

认 证 企 业：任丘市华北石油华坤钻采机械有限公司

编 号：0660-2021-2022

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	任丘市华北石油华坤钻采机械 有限公司	企业联系人	方坤贤
认证证书编号	ISC-2021-1052	证书有效期	2026-07-05 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年07月21日 上 午-22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、质安部、 科技部、生产部、综 合部、销售部

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 虽然受疫情影响，2021 年度，企业工业总产值仍保持在 260 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 3 月 6 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。内审由管理者代表蒲玲霞组织。公司在内审中，发现 1 个不符合项。质安部及时组织有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 10 日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理方坤贤主持，由管理者代表蒲玲霞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：

（1）对内审中发现的不符合项的整改已经按计划纠正措施已完成，不符合项已关闭；（2）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。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《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》进行了持续的控制, 今年没有新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》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《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《分级注水泥器剪销外径尺寸测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》测量过程, 采用计量比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《分级注水泥器剪销外径尺寸测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》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《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》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: 公司未建最高计量标准, 测量设备由质安部负责溯源。公司测量设备全部委托山东博测计量检测技术有限公司校准, 抽查 6 台测量设备校准证书, 溯源规范。校准/检定证书由质安部保存。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 2021 年耗能 3.22 吨标准煤, 不是重点耗能单位。能源测量设备配备率满足要求, 进出用能单位, 应配 2 台 (件), 实配 2 台 (件)。现场抽查测量设备配备率满足要求, 查测量设备检定/校准证书 2 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。 经过对 2021 年能源报表的审核确认, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 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的不符合项的纠正措施情况有表述:

2021 年认证审核开出了一项不符合项报告: 编号为 71033 的游标卡尺 (0~300) mm, 在有效期内使用, 计量确认标识脱落。不符合 GB/T19022-2003 中 6.2.4 条款“应有设备计量确认状态的 标识。”的规定要求。企业对此项不符合, 制定了预防纠正措施, 并组织了纠正, 避免相同问题重复发生。经本次现场审核验证, 该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。



6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年, 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:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解。查质量目标已经分解到有关部门和车间。抽查《2021 年全年质量目标完成情况统计表》、《2022 年 1、2 季度质量目标完成情况统计表》。企业制定的 5 项质量目标, 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

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书: A、用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传; b、用于企业产品招投标加分。

10. 本年度监督审核, 没有发现不符合项。

11. 产品的销售: 抽查《控制水泥面工具 MMR、水泥承留器 139.7mm 两项物资买卖合同》, 签订时间 2022 年 7 月 4 日, 合同编号 (CQZT-zcy-MM-1454)。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。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 7 月 21 日-22 日上午, 对任丘市华北石油华坤钻采机械有限公司进行了监督审核。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, 关键测量过程《分级注水泥器剪销外径尺寸测量》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行之有效。综上所述, 审核组认为任丘市华北石油华坤钻采机械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):

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.7.22

日期: 2022.7.28

