



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

认 证 企 业：阜宁县宏达石化机械有限公司
编 号：0081-2018-2022
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	阜宁县宏达石化机械有限公司	企业联系人	徐成林
认证证书编号	ISC-2018-0276	证书有效期	2023-07-10
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022年08月02日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质管部、生产 与市场部（制造中心）、 技术与服务部、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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于 2022 年 05 月 28 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核。

审核中检查企业测量体系内部审核计划及内审检查表，按照审核条款，发现受审部门质管部的内审检查表中，缺少 7.1 计量确认的审核记录，不符合要求。已开不符合项。

其他的内部审核资料：首末次会议签到表、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2022 年 06 月 06 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理顾静波主持，管代及各部门汇报了体系运行的相关情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：卡瓦硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查卡瓦硬度检测过程，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：查卡瓦硬度检测过程，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：查卡瓦硬度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查卡瓦硬度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查卡瓦硬度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州天域计量测试有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司、安正计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心四家机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。抽查 9 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2021 年 8 月份至 2022 年 7 月份用电量 289150kW.h，用水量 1682t，总能耗 35.68tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年监审中未发现不符合项，本次审核中重点检查了企业内审中发现的不符合项的纠正措施整改情况，并现场验证了其有效性，满足要求。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查 HD/MMS-A-2018《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标。质管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，检查 2021 年 3 季度至 2022 年 2 季度的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

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用于：企业形象广告宣传，以及企业产品的招投标。



10. 本次审核共出具一般不符合项一项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查企业测量体系内部审核计划及内审检查表, 按照审核条款, 发现受审部门质管部的内审检查表中, 缺少 7.1 计量确认的审核记录, 不符合 GB/T 19022-2003 标准中 8.2.3 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及服务的审核:

抽查了企业的销售合同: 中标合同: 大庆石油管理局有限公司采购合同, 合同编号 WZCY2022-WZB-47-1033, 签订日期 2022 年 04 月 02 日 产品种类封隔器, 核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内, 确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求, 合同中有现场技术指导服务要求服务过程中不需要使用测量设备。

抽查了 2022 年 05 月 15 日现场服务信息单, 产品封隔器, 使用单位四川圣诺油气工程服务有限公司, 现场服务人员陈明, 用户意见: 到达现场及时, 服务到位, 现场用户陈线勇签字, 满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 08 月 02 日对阜宁县宏达石化机械有限公司监督审核, 验证了公司在去年审核以来的一年内, 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, 检查了已识别的重要测量过程: 卡瓦硬度检测过程, 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, 审核组认为阜宁县宏达石化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):

吴志平

日期: 2022.08.02

审核组成员(签字):

吴志平

日期: 2022.08.02

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.08.04