



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

认 证 企 业：任丘市津工石油机械制造有限公司

编 号：0770-2021-AA-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	任丘市津工石油机械 制造有限公司	企业联系人	刘芳
认证证书编号	ISC-2021-1080AA	证书有效期	2026-08-04
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年08月09日上午 ~2022年08月09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、综合 部、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：

上年度认证审核至今，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。对公司一年来重点的工作进行审核：

为有效评价任丘市津工石油机械制造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，抽查了企业测量管理体系内的4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、产品出厂性能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（除7.2、8.3.2条款外），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：企业规定每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年6月14日组织了测量管理体系内审，对公司4个部门进行了全要素的审核，共出具了1个不符合项，与GB/T19022-2003标准“6.2.4 标识”条款不符，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于6月15日完成了整改。符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于2022年6月20日开展了单体系管理评审，会议由总经理阚江洋主持，管理者代表刘芳及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系运行情况、公司计量方针目标和指标的贯彻实施情况、人员培训情况、顾客满意



度调查情况等内容。

评审结论：公司计量质量目标指标及其在相关层次上的展开是适宜的，测量管理体系的运行，能够满足 GB/T19022-2003 标准、能源检测、安全检测、环境检测、经营管理的要求。现行的测量管理体系适宜、充分、有效。提出了下一步重点进行体系标准、体系文件、计量知识的培训工作。符合要求。

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：

a) 计量要求的导出和验证：查“阀芯外径尺寸测量过程”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》

b) 测量不确定评定：查“阀芯外径尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。详见附件 1 “测量过程不确定度评定报告”。

c) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备全部外委到“泰源检测认证集团有限公司”（其机构注册号 CNAS L 11887）进行校准，抽查的 4 份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。查 2021 年全年用电 3644kW·h，共计消耗折标煤 0.45 吨。公司不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度认证审核出具的 3 个不符合项为：

01：质量部提供不出检查人员使用的出厂编号为 850291 的内径百分表的校准证书。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 总则。

02：查生产车间现场，量程压力为 200 兆帕的压力表未列入台账管理。不符合 GB/T19022-2013 标准 6.3.1 测量设备条款。

03：现场查看，车间测量设备均未粘贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。

经确认，企业已对上述 3 项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，已完成了整改。不合格控制有效，符合要求，不符合项关闭。

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。



7.2 企业制定了 3 项质量目标, 有具体指标、可测量, 已分解到测量管理体系涉及的 4 个部门, 内容基本覆盖标准要素。查质量部提供的《计量工作目标完成情况》表, 各部门均按时完成了质量目标, 符合要求。

7.3 查采购部的《测量设备供方名录》, 主要合格供方 3 家, 查《测量设备供方资质及能力评价表》, 已对“中国雷尔达仪表有限公司”等共 3 家主要供方进行了评价, 评价结果均为满足要求。

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, 企业的产品没有增加。

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, 未提供出对校准服务供方“泰源检测认证集团有限公司”的评价见证资料, 经确认未进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款的要求。

11、对销售及服务的审核

查供销部提供的《采购合同》1 份, 有产品概要、质量和售后保证等 15 个条款。合同号 2022-MM-0519-01, 签订日期 2022 年 5 月 19 日, 供销部接收到客户信息后, 签订合同, 并组织生产部门、技术部门, 识别顾客的测量要求, 并导出顾客的计量要求, 安排生产。查“抽油杆扶正器”的《生产任务单》1 份、《零部件加工记录表》1 份、《产品出厂检验报告》1 份, 已进行识别并完成发货。符合要求。

查供销部 2021 年售后服务 3 次, 均进行了问题分析和验证, 满足客户要求, 项目均已完成, 不涉及测量过程和测量设备。

三、监督审核结论意见:

通过 2022 年 08 月 09 日上午~2022 年 08 月 09 日下午对任丘市津工石油机械制造有限公司的监督审核, 验证了公司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, 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, 审核组认为任丘市津工石油机械制造有限公司测量管理体系的运行符合 GB/T19022-2003 标准要求(除 7.2、8.3.2 条款外), 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、加强内审人员及检验人员的培训；
- 2、加强对体系标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平。

审核组组长（签字）：

刘复荣

日期：2022 年 08 月 09 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 08 月 16 日

