



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

认 证 企 业：北京三盈联合石油技术有限公司

编 号：0933-2021-2022

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	北京三盈联合石油技术有限公司	企业联系人	赵元之
认证证书编号	ISC-2021-1105	证书有效期	2026-09-09 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年08月24日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 张云林 2021-M1MMS-2274990	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、质量管理部、人行部、技术工程部、市场销售部、采购组/仓库、/生产车间、生产制造部

### 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8月至今,企业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,总收入仍保持在7.5亿元水平。2021年12月,企业取得了北京市科学技术委员会颁发的《北京市高新技术企业》证书、2022年8月,获得北京市经济和信息化局颁发的《北京市专精特新小巨人企业》证书。

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:

企业于2022年3月25-26日,组织了公司测量管理体系内审。管理者代表赵军波参与审核。内审分别对公司7个部门进行了全要素的审核。内审开出了1不符合项,不符合项4月10日前完成整改,不符合项已关闭。企业通过内审工作,可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查,达到了发现问题马上解决的目的,收到了很好的效果。

##### 2.2 管理评审情况:



企业于 2022 年 7 月 22 日，开展了体系管理评审。会议公司总经理蔡红璞参加会议，由管理者代表赵军波汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作、如何内审不符合项预防再出现等工作，会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议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《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程》，进行了持续的控制。企业本年度没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测计量要求导出及验证记录表》；

b) 测量不确定评定：查《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程测量不确定度评定》；

c) 有效性确认：《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程》，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程有效性确认记录》；

d) 测量过程的控制：查《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程》，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；

e) 测量过程的监视：查《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程监视记录》；

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托中检世标（北京）计量检验有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测（北京）有限公司、北京市计量检测科学研究院进行检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水。2021 年用水总计 13183 吨，用电 1023672 度。共计折合 129 吨标煤。企业不是重点用能单位。质量管理部负责全厂能源管理。进出用能单位应配 2 台（件），实配 2 台（件）；配备率 100%，满足要求。公司能源计量数据实现了远程和实时数



据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。能源数据、原始记录同步，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对上一年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年再认证审核开具 1 个不符合项。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：

规定了公司的计量方针 6 项，质量目标与计量方针一致，基本覆盖标准要素。抽查《2021 年全年质量目标完成情况统计》，制定的 6 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。抽查《2022 年 1-2 季度质量目标完成情况统计》，完成情况达到质量目标要求。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。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：

1) 用于工程招投标加分；

(2) 用于开发国内、外市场企业形象广告宣传。

10、本次审核出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

查企业合格外部供方资料，没有对检定校准服务方和计量设备供应商，需进行合格外部供方评价。不符合 GB/T19022-2003/标准，6.4 外部供方条款。属次要不符合。

11、产品的销售：

抽查：《加油机及相关配件采购框架买卖合同》签订时间 2022 年 7 月 20 日，合同编号 JXXS--2022-MM-128。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内的附件六为履约保证金，合同内也对销售产品的质量保修及售后服务做了承诺。

12、产品的售后或服务：



抽查企业《孝感石油分公司加油机维护维修保养服务合同》，合同编号33150414-21-FW1799-0001，签订时间2021年8月20日。合同内容包括孝感石油分公司加油机维护维修保养服务的技术标准、要求、考核和违约责任及相关售后服务等条款。并附加了加油机增值服务内容，并对抽查的合同的售后服务的地点和数量等内容进行了确认。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年8月24日，对北京三盈联合石油技术有限公司现场监督审核，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有序进行。综上所述，审核组认为北京三盈联合石油技术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、8、24

审核组成员(签字)：

日期：2022、8、24

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022、9、5

