



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

认 证 企 业：山东华冠能源技术有限公司

编 号：0127-2018-2022

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	山东华冠能源技术有限公司	企业联系人	季珊珊
认证证书编号	ISC-2018-0330	证书有效期	2023-11-14 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年11月11日下午至 2022年11月12日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 韩永师ISC[S]0074	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、生产技术部、技术 服务部、综合部

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：

上年度监督审核至今，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：

为有效评价山东华冠能源技术有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，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，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：

企业于2022年3月27日单独组织了测量管理体系内审，对3个部门进行了全要素审核。有内审实施计划、签到表、现场检查表、内审报告等记录资料，信息填写完整。内审未出具不符合项，提出了两个建议整改项，制定了纠正措施并完成了整改。符合要求。

2.2 管理评审情况：

企业于2022年4月6日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理胡春兰主持，管理者代表黄新献及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审内容有：测量管理体系内部审核的结果；内、外部顾客对企业产品/服务反馈的信息；包括现场不合格报告和分析；计量方针、计量目标的可行性等共六个方面的内容。会议形成的管理评审报告结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的使用状态，测量过程有效，测量结果准确、可靠，体系运行的过程受控，是



适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求。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，无新增关键测量过程：

a) **计量要求的导出和验证：**查“打捞头洛氏硬度检测过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b) **测量不确定评定：**查“打捞头洛氏硬度检测过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) **有效性确认：**查“打捞头洛氏硬度检测过程”，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》

d) **测量过程的控制：**查“打捞头洛氏硬度检测过程”，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。

e) **测量过程的监视：**查“打捞头洛氏硬度检测过程”，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：**企业未建立最高计量标准，测量设备全部送方圆检测认证有限公司、宝鸡市宝石石油量规检测中心校准。抽查 6 台测量设备的校准证书，均在有效期内使用，溯源满足要求。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水和电；2021 年共用水 1552 吨，用电 372941 千瓦时。折合 45.96 吨标煤。企业不是重点用能单位。

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：

企业上年度监督审核出具的 2 个不符合项为：

01、查企业提供的 2021 年度《计量人员培训计划》的培训项目为“测量设备的上岗培训”，培训人员（6-8）名，查综合部未提供出该培训项目完成评价的见证性记录。不符合认证审核准则条款号：6.1.2 能力和培训。

02、抽查生产技术部提供的“超声波探伤仪”校准证书，校准使用的主要测量标准为“超声波质量检测仪校准装置”的技术特征一栏为“空白”，未能溯源到 IS 单位标准。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性。

企业对上述 2 项不符合组织了纠正，避免相同问题重复发生。经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：

企业从上次监督审核至今，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、处理等情况发生，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：

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。符合要求。



7.2.企业制定了 5 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了 3 个部门，生产技术部负责考核统计，查《测量管理体系目标完成情况统计表》，按月统计，有目标计划、实施结果信息，各部门每月的质量目标均已完成。符合要求。

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：

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：

查生产技术部：未提供出对测量设备的检定校准服务供方“方圆检测认证有限公司”的评价记录。经确认，未进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款要求。

11、对认证范围中提供服务的审核情况：

抽查技术服务部提供的销售合同 1 份，合同编号为 Q/HGR-05.04-2022-001,产品为“套管无缝双公短节”，签订日期：2022 年 1 月 12 日，合同交货日期为 2022 年 3 月 31 日，实际交货日期为 2022 年 2 月 27 日。企业提供的服务包括技术培训等。查“技术培训交底书”1 份，已经完成了培训。查《质量证明书》1 份，本合同涉及的产品检验项目包括：水压试验、通径试验、成份检测、力学性能试验、外形尺寸检验等，检验结论为合格。查《售后服务记录表》，2022 年 1 月至 10 月共提供产品售后服务 3 次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过2022年11月11日下午~2022年11月12日上午，对山东华冠能源技术有限公司的现场监督审核，验证了企业测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，企业领导重视体系的运行和管理，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、测量软件、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，审核组认为山东华冠能源技术有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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：
加强对内审员、检验人员的培训；进一步强化测量设备的计量确认和验证工作：

- 1、采用引进来或走出去的方法加强检验人员的培训力度。
- 2、进一步加强测量设备的管理及计量确认工作。



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)

审核组组长 (签字): 刘复荣

日期: 2022 年 11 月 12 日

审核组成员 (签字): 韩永华

日期: 2022 年 11 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022 年 11 月 15 日

