

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：盐城华远石油机械有限公司

编 号： 0112-2018-2022

审核类型： 年度监督审核

编号：0112-2018-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盐城华远石油机械有限公司 | 企业联系人 | 刘敬钦 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0337 | 证书有效期 | 2023-11-22 |
| 监督审核次数 | 第三次 | 本次监督时间 | 2022年03月01日 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质检部、办公室、生技部（生产车间） |

**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内部审核情况：企业每年进行一次内审，于2021年10月20日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司4个部门及生产车间进行了全要素的审核，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。

2.2管理评审情况：2021年11月01日进行了管理评审，会议由公司的总经理王传荣主持，管代刘敬钦及各部门汇报了测量体系各项工作的运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，并制订了测量体系持续改进措施表，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。

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新增重要、关键测量过程，检查了已识别的重要、关键测量过程，抽油泵密封性测量过程、柱塞喷焊层硬度测量过程、泵筒镀铬前后的厚度检测过程、漏失量试验过程，抽查了其中-产品柱塞喷焊层硬度测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查柱塞喷焊层硬度测量过程，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：查柱塞喷焊层硬度测量过程，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：查柱塞喷焊层硬度测量过程，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：查柱塞喷焊层硬度测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查柱塞喷焊层硬度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送江苏鼎盛检测中心有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室及盐城市计量测试所检定校准。抽查8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年全年总能耗折合标准煤44.12吨，不是重点耗能企业，能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

在检查生技部发现对该厂提供检测校准服务的外部供方：“江苏华质检测技术有限公司”未实施评价并记录，不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 6.4 的要求。

企业采取了纠正措施：企业与校准公司“江苏华质检测技术有限公司”已经停止校准业务，重新寻找了新的有资质的校准公司“江苏鼎盛检测中心有限公司”；原因：“江苏华质检测技术有限公司”的地址在江苏南通市，路途远，而“江苏鼎盛检测中心有限公司”地址在江苏南通如皋，路途稍近，审核中检查了江苏鼎盛检测中心有限公司的校准资质、校准附件及外部服务评价记录，满足要求。

上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

1. 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。

1. 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《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 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，企业规模较小未分解，由质检部对各部门落实质量目标进行督促检查，查2021年质量目标按规定的内容和时间已进行了统计考核，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。

1. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

1. 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主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。

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。

检查生技部（生产车间）现场在用的编号JC-002，规格型号（18-35）mm/0.01mm的内径百分表，未及时溯源校准，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准7.3.2条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年03月01日对盐城华远石油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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：柱塞喷焊层硬度测量过程，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，审核组认为盐城华远石油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）： 日 期：2022.03.01



审核组成员(签字)： 日 期：2022.03.01

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：