



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

认 证 企 业：濮阳市东昊机械电子有限公司

编 号：0132-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0132-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	濮阳市东昊机械电子有限公司	企业联系人	万丽丽
认证证书编号	ISC-2020-0752	证书有效期	2025-07-01 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年07月22日 下午至7月23日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 徐德军 2020-M1MMS-1274361	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、技术部、生产部、销售部、供应部、人事部

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 7 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业没有违反法律、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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 4 月 14-4 月 15 日组织了公司测量管理体系，内审分 X 个组，内审为 1 个组，3 名内审员采用交叉审核的方式对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 17 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 4 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李栋主持、管理者代表苗长山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。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

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，本年度无新增关键测量过程：检查了原关键测量过程《卡瓦牙表面硬度检测过程》：

a) 计量要求的导出和验证：查《卡瓦牙表面硬度检测过程》，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《卡瓦牙表面硬度检测过程》，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《卡瓦牙表面硬度检测过程》，采用比对方法进行有效性确认，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《卡瓦牙表面硬度检测过程》，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《卡瓦牙表面硬度检测过程》，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》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司（实验室认可证书注册号为：CNAS L6634）、濮阳市质量技术监督检验测试中心“宝鸡市宝石石油量规检测中心（实验室认可证书注册号为：CNAS L3330）、中溯计量检测有限公司（实验室认可证书注册号为：CNAS L10073）等单位进行检定校准，检定校准证书由质检部保存。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

公司主要耗能品种为电。2021 年总耗电能为 410592kWh，折算为 50.46 吨标煤。公司不是重点用能单位。企业配备的电表由当地供电局配备并负责检定和校准。企业按月结算费用。企业能源管理符合 GB17167 标准的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查企业 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 2 个次要不符合项。不符合项 1：查《合格供应商清单》中的供应“胶筒、胶圈”的供应商“渭南精诚橡胶有限责任公司”，查其《供方评定记录表》，评价日期为 2021 年 1 月 5 日。评审结论一栏中为“同意列入合格供方”，但企业未提供出该评审结论的见证性记录。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。”企业进行了如下整改：1 立即对该供方的供货业绩进行了评价打分。重新评价得分为 95 分，结论为同意纳入合格供方。2 企业进行了举一反三的整改，对 2022 年度所的供应商重新进行了梳理和评价，确保无遗漏。

不符合项 2：查生产部现场出厂编号为 2276 的抗震压力表的计量确认状态标识，确认日期为 2020 年 12 月 22 日，查其检定证书，确认该设备到期未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。企业采取了如下整改措施：立即对编号 2276 抗震压力表进



行了送检。有效期至 2 举一反三对其它测量设备溯源性进行检查,避免同类问题的发生。

经审核组现场审核验证,确认企业制定的不合格控制实施可控有效,纠正措施完成情况满足标准要求,同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年没有发生顾客的投诉。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:

公司制定了 4 项质量目标,对目标进行了分解,查 2021 年 7 月到 2022 年 6 月质量目标完成情况检查表,质检部每月按目标、措施、完成情况分别进行统计,记录内容全,质量目标均已达成。质量目标管理满足要求。

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:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于:开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项,发现 1 个次要不符合项。

查质检部:序号 20211002,编目号 DHJD/QR8.2.4-06《产品检验记录》,零件名称:下接头,产品名称:Y341-114ZJD-23,记录内容中技术要求和检测结果未标注计量单位,操作者、日期等信息未填写,不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 测量过程记录的要求。属于次要不符合项。

11. 涉及产品的销售及售后服务中与测量管理体系有关内容的审核情况:

抽查天津市龙新石油机械制造股份有限公司,封隔器采购合同,合同编号:DH-LX20210702,签订日期 2021 年 6 月 25 日,合同包含合同评审表、生产任务单、产品数据表。抽查上海飞舟博源石油装备股份有限公司,液力锚采购合同,合同编号:FB-C2204206,签订日期:2022 年 4 月 24 日。及这 2 份销售合同对应的售后服务记录,内容完整,符合要求:

查售后服务跟踪反馈单,编号:PY/DHYX-7,客户名称:濮城采油厂,施工井号:P2-517,服务人员:马红波,日期:2021 年 12 月 16 日,服务全过程记录,确认结果正常。产品种



类封隔器、液力锚，核实了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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 7 月 22 日下午-7 月 23 日全天，对濮阳市东昊机械电子有限公司的现场监督审
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，测量过程连续受控。本年度无新增关键测量过程。对原有关
键测量过程按控制规范的要求实施了连续的控制、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管理规范，符合要求。综
上所述，审核组认为濮阳市东昊机械电子有限公司的测量管理体系，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. 7. 23

审核组成员(签字)：

日 期： 2022. 7. 23

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：