

**测量管理体系**

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

**监督审核报告**

认 证 企 业：东营市金旺石油机械制造有限公司

编 号：0067-2020-2023

审核类型：年度监督审核

编号：0067-2020-2023

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东营市金旺石油机械制造有限公司 | 企业联系人 | 刘超 |
| 认证证书编号 | ISC-2021-0945 | 证书有效期 | 2026-02-03 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2023年02月09日上午-2023年02月10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、综合部、质检部、生产部、技术研发部、销售部、采购部 |

**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：**

自上年监督审核至今，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。企业的相关变更：①营业执照中注册资本变更为：壹亿陆仟叁佰伍拾捌万元整，法人代表变更为刘超，登记日期为2022年11月11日；审核涉及的产品范围未增加，对公司一年来的重点工作进行现场审核：

为有效评价东营市金旺石油机械制造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6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：**公司于2022年11月08日组织了测量管理体系内审，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，开具了1个不符合项为不满足GB/T19022-2003标准“7.3.2溯源性”条款，已制定了纠正措施并与2022年11月18日完成了整改，不符合项关闭。

**2.2管理评审情况：**企业于2022年11月25日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘凯主持，管理者代表刘超汇报了体系运行情况。评审内容有：测量管理体系内外部审核结果及内审的纠正和预防措施的实施状况、测量方针目标的可行性、顾客反馈信息及处理、体系符合性评价及持续改进情况、体系文件评审和适用性等内容。会议形成了管评报告，管评结论：公司的测量管理体系符合GB/T19002-2003标准,符合公司的实际情况,体系的运行是有效的,体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求,体系进行了内审,并对内审中发现的不合格项和观察项进行了充分有效的整改,证明体系具有持续改进的能力。会议对测量设备管理存在的不足提出了整改建议。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“小四通外径尺寸测量过程”，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“小四通外径尺寸测量过程”，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“小四通外径尺寸测量过程”计量测量过程，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表》。

d)测量过程的控制：查“小四通外径尺寸测量过程”计量测量过程，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。

e)测量过程的监视：查“小四通外径尺寸测量过程”计量测量过程，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》。

f)测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备均委托山东深东华计量检测技术有限公司、德州市产品质量标准计量研究院、广东精衡检测科技有限公司等机构检定/校准，根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。抽查的6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：**

企业主要耗能为电，2022年用电92048kWh,折合11.31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：**

查上年度监督审核开出了1项不符合为：查质检部，未提供出对校准服务供方“山东深东华计量检测技术有限公司”的持续评价资料。不符合认证审核准则条款号“6.4外部供方”的要求。经本次现场验证，企业的纠正措施落实到位，不符合项已完成整改。不合格控制有效，不符合项关闭。

**6.对投诉的处理情况：**

企业一年来未有顾客的投诉。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：**

**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6项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了6个部门，质量管理部负责考核统计，查测量管理体系质量目标完成报告表明，各个部门的质量目标均已按时完成，符合要求。

**8.对企业组织任何变更的审核：**

企业的相关变更：①营业执照中注册资本变更为：壹亿陆仟叁佰伍拾捌万元整，法人代表变更为刘超，登记日期为2022年11月11日；②管理者代表变更为刘超，并履行体系文件中规定的管理者代表的各项职责；

企业的组织机构未变更；产品未有增加。符合要求。

**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：**

01:查综合部的编号19897的压力表属于强制检定的测量设备，但溯源证书为校准证书。不符合认证审核准则条款号“7.3.2溯源性”条款要求。

**11、产品的销售**

抽查供销部销售合同1份，合同编号为：2300562377，签订日期：2022年12月14日，需方为“中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处”，产品为“法兰平衡闸阀”。

查编号为JW-20221230的《合同评审表》，评审结论为：满足条件，可签订相关合同。

查与本合同相应的《产品质量检验报告》，报告中的产品名称：法兰平衡闸阀，规格型号：KQ700 PFF70-65,检验项目：通径试验、外观检测、密封性试验、标识检查等，检验结论：合格。检验所使用的测量设备均在有效期内，符合要求。

**三、监督审核结论意见:**

通过2023年02月09日上午-2023年02月10日上午对东营市金旺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监督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，审核组认为东营市金旺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，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

本年度的监督审核。

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：

加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；

1. 加强人员在计量技术、体系标准等方面的培训工作；
2. 在检定校准证书的记录确认方面要仔细，及时跟检定校准机构沟通；



审核组组长（签字）： 日 期：2023年02月10日

审核组成员(签字)： / 日 期： /

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：