

**测量管理体系**

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

**监督审核报告**

认 证 企 业：巨晟石油机械有限公司

编 号：1281-2021-2022

审核类型：年度监督审核

编号：1281-2021-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 巨晟石油机械有限公司 | 企业联系人 | 苏铁锐 |
| 认证证书编号 | ISC-2021-1190 | 证书有效期 | 2026-12-15 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2022年12月19日全天 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 焦秀伟2020-M1MMS-1274854，ISC[S]0204；崔敬民2021-M1MMS-1289340，ISC-289340 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、生产技术部  （生产车间）、办公室、供销部 |

**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：**

2022年1月至今，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。企业营业执照因注册资本发生变化，2022.6.6重新发证，测量体系认证范围未发生变化，符合要求。

公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，发放5份，收回5份，内部顾客满意度为97.5%，已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别12个测量过程，其中“盘根压盖外径测量”为关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

**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20日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司领导层及3个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于11月21日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2022年11月30日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理于晟才主持，管理者代表苏铁锐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，无新增关键测量过程：**

a)计量要求的导出和验证：查“盘根压盖外径”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“盘根压盖外径”测量过程，测量不确定度评定正确。详见附1《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查“盘根压盖外径”测量过程，采用游标卡尺进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附3《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查“盘根压盖外径”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“盘根压盖外径”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：公司未建立最高标准，企业测量设备送湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。抽查4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：**

企业这一年度耗能16.8吨标准煤。不是重点耗能单位，电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。

**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2021年外审出具1项不符合项：查在生产技术部，没有把出厂编号为c39597、型号为（50-75mm）的千分尺纳入测量设备台账中管理。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。已在现场审核中整改完成并关闭，符合要求。此次检查未发现类似错误。本次审核未发现不符合。

**6.对投诉的处理情况：**

企业这一年度未有顾客的投诉。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：**

企业制定了5项质量目标。查《2022年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对这一年度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

**8.对企业组织任何变更的审核：**

企业营业执照因注册资本发生变化，2022.6.6重新发证，测量体系认证范围和地址无变化，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：**

用于企业的形象宣传。

1. **产品的销售：**

抽查公司买卖合同，合同编号：JS20220415，签订日期:2022年4月15日，顾客单位：河北高鑫橡塑管业有限公司，产品名称：井口悬吊带压作业密封器，规格：φ65㎜，数量：15套，公司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生产和检验要求。

**11.关于远程审核情况说明：**

11.1实施远程审核的概况：本次审核采用的是远程审核方式，审核过程采用微信和视频等方式传递信息，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

11.2审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项:**

通过2022年12月19日，利用1天的时间，对巨晟石油机械有限公司远程监督审核，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，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，审核组认为巨晟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：2022.12.19

审核组成员(签字)： d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 日 期：2022.12.19

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：