

**测量管理体系**

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

**监督审核报告**

认 证 企 业：沈阳晟林博石化设备有限公司

编 号：0274-2021-2023

审核类型：2023年度监督审核

编号：0274-2021-2023

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 沈阳晟林博石化设备有限公司 | 企业联系人 | 祁伟 |
| 认证证书编号 | ISC-2021-0989 | 证书有效期 | 2026-04-08 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2023年03月16日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王玉玲2021-M1MMS-2274254  ISC[S]0006 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质检部、市场部、办公室、生产部（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：

2022年2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。企业营业执照等资质未发生变化。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》，共发出内部客户满意度调查表4份，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。企业共识别出了5个测量过程、《G30-2螺杆泵压力试验》等2个关键测量过程。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2023年1月13日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于1月14日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2023年2月7日开展了**单**体系管理评审，会议由公司总经理赵发志主持，由管理者代表刘红艳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，企业未有新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查《G30-2螺杆泵压力试验》计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查《G30-2螺杆泵压力试验》计量测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查《G30-2螺杆泵压力试验》计量测量过程，采用压力试验台进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查《G30-2螺杆泵压力试验》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《G30-2螺杆泵压力试验》计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《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，企业测量设备外送《大庆油田计量检定测试所》检定/校准。抽查4台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2022年耗4.2吨标准煤。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2022年外审开出了一项不符合项报告：已在审核中完成整改符合要求。同意关闭。本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况，查企业计量确认过程计记录没有对测量设备编号：24560游标卡尺（0-150）mm 没有填写计量确认记录，不符合GB/T19022-2003标准中7.1.4计量确认过程记录

对投诉的处理情况：

企业2022年未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年2月到2023年2月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构发生变化，企业营业执照于2022年5月30日因企业出资比例变更换证，测量管理体系认证范围无变化，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：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企业维修的审核

确认企业维修服务的内容，对维修过程涉及有对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程控制一览表及测量设备台账中动态管理，测量设备的配备可满足该合同产品的维修服务要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2023年3月16日利用一天的时间，对沈阳晟林博石化设备有限公司监督审核.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，无新增关键测量过程，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，审核组认为沈阳晟林博石化设备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）：王玉玲 日 期：2023.3.16

审核组成员(签字)： 王玉玲 日 期：2023.3.16

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：