

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司

 黑龙江景宏石油设备制造有限公司

编 号： 0004-2016-2020

审核类型： 第三次年度监督审核

编号：0004-2016-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司（黑龙江景宏石油设备制造有限公司） | 企业联系人 | 邢方红 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0094 | 证书有效期 | 2022年02月11日 |
| 监督审核次数 | 第三次 | 本次监督时间 | 2020年04月01日 -04月02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、技术部、市场部、人事行政部、顶驱机加分厂、螺杆泵分厂 |

**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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系第二次监审后一年以来运行情况，在大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司（黑龙江景宏石油设备制造有限公司）现场远程审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的5个职能部门和两个生产车间，该企业不是重点耗能单位，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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业每年进行一次内审，于2019年8月3日-5日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项；

自上次监审以来，公司进行了两次管理评审，2019年10月25日及2020年1月10日进行了管理评审，会议由公司的董事长（总经理）张宝有主持，副总经理兼管代郭艳红及各部门负责人分别汇报了各部门相关的测量体系运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，评审输出两条要求：1 因公司压力表数量多，检测周期长，为保证生产设备正常运行需要，购进不同型号压力表，做备用。2加强量具管理，对卡尺、千分尺、内径表等操作者常用量具，落实到人。并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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

 自第二次监审以来，此次监督审核检查了企业新增的两个高控测量过程---活塞杆镀层厚度检测过程及防喷器压力检测过程,对新增识别的重要测量过程中抽查了活塞杆镀层厚度检测过程，对测量过程能进行有效性控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整；抽查了活塞杆镀层厚度检测过程控制的监视记录，见附页：测量过程不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视统计表及监视控制图。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《活塞杆镀层厚度检测过程监视统计记录表》及《活塞杆镀层厚度检测过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的监审中，发现了一个不符合项。

不符合项：检查合格供方名录，发现公司没有将齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心列入合格供方名录，未进行评价和选择，不符合GB/T19022-2003--6.4条款，“—应根据外部供方满足文件规定要求的能力，对其进行评价和选择”。

企业进行了纠正措施：收集了齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心相关资质文件，组织人员进行评价和选择，并形成相关记录见JH/QR04-04《供方评价表》，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，同意关闭。

6.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。

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《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及八项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2019年计量工作质量目标已统计并能达标，质量目标完成情况较好，体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，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。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标等。

10. 本次审核未发现严重的或系统性的不符合情况。

11．其他需要说明的事项:

因疫情期间无法进行现场审核，本报告只对其中的电子版本的资料进行远程审核，故需现场审核的部分待现场审核时再进行补充完整。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年04月01日-02日对大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司（黑龙江景宏石油设备制造有限公司）建立的测量管理体系进行第三次年度监督审核. 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场测量设备配备、测量设备标识管理情况待现场审核时再确认,检测记录齐全，关键测量过程受控、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，测量管理体系通过两年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司（黑龙江景宏石油设备制造有限公司）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。



审核员 （签字）：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：