

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：东营市杰瑞石油技术有限公司

编号：0221-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0221-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东营市杰瑞石油技术有限公司 | 企业联系人 | 郭超 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0604 | 证书有效期 | 2024-12-23 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 第（一 ）次 | 本次监督时间 | 2020年12月17日 下午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | ISC[S]0029  耿丽修 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理者代表、生产部、（生产车间、仓库）、供销部（销售、采购）、办公室 |

**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，公司在日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系2019年认证审核后，一年以来运行情况，在东营市杰瑞石油技术有限公司现场审核中，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管理者代表、生产部、（生产车间、仓库）、供销部（销售、采购）、办公室3个有关部门和车间。重点核查环节有：滤料、油田专用涂覆砂、石油机械配件的生产，其原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验以及五金工具、石油化工设备、钻采配件其耗材的销售。还有质量管理情况和测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。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、产品质量、经济效益提高等企业持续发展的需要，企业效益逐年提升。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

东营市杰瑞石油技术有限公司，2020年9月22日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表马瑜参与内审，内审分1个组，对公司3个有关部门及一个生产车间，进行了全要素的审核。对现场审核中发现的观察结果，经内审组现场审核，发现1个不合格项，相关部门积极制定纠正预防措施，并在9月30日前整改完成，关闭了不符合项。企业通过内审工作，可以提高员工的计量意识和知识，及时对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题，马上解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

东营市杰瑞石油技术有限公司，于2020年10月10日，开展了测量体系管理评审。总经理郭超参加会议。会议由公司管理者代表马瑜主持。会议对公司测量管理体系包括质量方针和目标的可行性、顾客满意度调查情况、内审中发现测量管理体系各项工作开展情况、体系运行有效性以及如何完善下一阶段测量体系管理工作等几个方面的问题，落实了整改部门。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。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划活动的进展，包括：

4.1．企业为滤料、油田专用涂覆砂、石油机械配件的生产及销售、五金工具、石油化工设备、钻采配件其耗材的销售单位。根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《涂敷砂抗压强度测量》等6个测量过程，，关键测量过程1个。编制了《测量过程及控制一览表》。分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。公司未建计量标准，公司识别了使用的8台件测量设备列入体系管理，公司编制《测量设备台账》，生产部负责测量设备全过程管理。使用测量设备均委外送检到：中国航发南方工业有限公司计量实验室等机构检定/校准。抽查中国航发南方工业有限公司计量实验室资料，该机构资质：中国认可 国际互认校准 CALIBRATION CNAS L 1247。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准，企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。企业已对提供测量设备及测量服务的合格供方，对其供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。企业有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。抽查关键测量过程：《涂敷砂抗压强度测量过程》资料，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整；

4.3. 《涂敷砂抗压强度测量过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确；

4.4、查《涂敷砂抗压强度测量不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5、查《涂敷砂抗压强度测量计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5.对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施完成情况：

企业对测量管理体系对上年度认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施及时进行了整改工作。经审核组现场审核，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：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全、现场生产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：

企业规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。2020年度质量目标已分解。抽查企业1、2、3季度2个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合GB/T 19022-2003标准要求。

8.对企业组织任何变更的审核：

公司测量管理体系实现认证运行期间，企业组织没有发生变更。

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。公司测量管理体系在认证证书用于：

9.1、用于开发国内、海外市场，公司形象广告宣传；

9.2、用于公司招投标工程加分。

10. 本次审核没有不符合项。

11. 该公司主要能耗为生产用电。有一块贸易结算电能表。2019年生产用能耗32.62吨标煤。不是重点能耗单位。

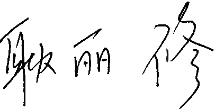
三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2020年12月17日-18日，对东营市杰瑞石油技术有限公司现场监督审核工作，验证了公司在测量管理体系实现认证后一年里，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，东营市杰瑞石油技术有限公司，测量管理体系运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司，批准通过东营市杰瑞石油技术有限公司2020年度测量管理体系监督审核。

为了促进支持公司测量管理体系持续提高，提出以下2条建议：

1、 建议加强标准和体系文件的培训宣贯。加强对测量管理基础知识的学习和掌握。

2、建议进一步发挥内审和管理评审的作用，为企业测量管理体系有效运行提供有力支持。

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：