测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
监督审核报告书

认 证 企 业：胜利油田大源节能设备有限公司

编 号 ：0061-2020-2021

审 核 类 型 ：年度监督审核

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	胜利油田大源节能设备有限公司	企业联系人	刘芬
认证证书编号	ISC-2020-0689	证书有效期	2025-04-12 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021 年 04 月 14 日
监督审核员姓名及确认号	冷 校 2018-M1MMS-1222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、生技部、供销部、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：

该企业一年内日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未发生违反相关国家法律法规或重大事故的情况。

2. 监督审核过程简述：

监督审核目的：确定企业的管理体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建议。审核组根据审核目的和要求于 2021 年 4 月 14 日利用 1 天的时间，根据审核计划先后抽样检查了质检部、生技部、供销部、办公室等 4 个生产作业和管理单位，覆盖了 GB/T19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围，涉及公司计量管理、检验检测、质量、培训、生产、安全和能源消耗等。重点检查了测量管理体系的实施情况和有效性，对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法对受审核部门的质量目标完成、测量设备管理、测量设备计量确认、测量过程的实施与控制、测量不确定度的评定、溯源性、人员的能力与培训、内审、管理评审以及企业用能情况等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程识别、计量要求的导出、不确定度分析及过程有效性确认、监视核查等资料。掌握了企业测量管理体系运行状况和品质，企业未建立最高标准器，全部测量设备均溯源至山东省计量科学研究院、东营市计量测试检定所等外部计量机构，外部供方管理基本符合要求。质量检测实验室环境受控满足要求。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司 2020 年度测量管理体系审核工作计划，于 2021 年 3 月 12 日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，审核共涉及了 4 个职能部门和生产作业单位。此次内审开出 1 个次要不符合项,对内审提出的不符合项，制定了有效的纠正措施和预防措施。2021 年 3 月 16 日前，按其预防、纠正措施完成整改并跟踪验收，验收合格后全部有效关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司领导层为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。2021 年 3 月 28 日，会议由总经理吴兆君主持，召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议，由管理者代表陈强汇报了测量管理体系的运行情况。会议对公司内审和体系运行过程中提出的建议及潜在的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等 6 个方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步完善计量确认相关工作等 1 个方面的问题制定纠正、预防措施，并落实和完成情况，提出了评审报告。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. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.1、企业对计量确认过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对 21 台件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/校准日期全部在有效期内，验证结果均为合格。抽查涉及关键测量过程《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》等测量过程，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. 企业有 18 个测量过程，其中 8 个关键过程，无新增测量过程。查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸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，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。测

量过程有效性确认方法正确，基本满足标准的要求。测量过程的控制：抽查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸》测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

4.4、查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量过程测量不确定度评定》，方法和结果正确；不确定度报告内容详见附件。

4.5　查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量过程核查记录和控制图》，按测量过程控制规范的要求，进行了有效性监视。记录；监视控制图齐全，完整。详见附件。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况的表述：

公司对上次初次认证审核中确定的 1 个不符合项：隔离膜片检验记录，编号为 DL-CL-39，直径要求为 12mm，误差＜0.05mm，使用游标卡尺测量，检验结果为 12.01mm，且使用的不是数显游标卡尺。不符合游标卡尺读数原则。不符合 GB/T19022-2003 中 7.2.4 测量过程的记录的要求，为次要不符合； 采取了如下纠正措施，1、重新配备了数显游标卡尺，经送检合格并对其进行了计量要求导出和计量验证。张贴了确认合格标识。2、对尚在公司内的隔离膜片重新检验，出具检验记录，检验数据包括测量设备实际读取数值和计量单位。3、举一反三，排查其他产品检验记录是否存在此类问题。

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，确认公司上次监督审核中确定的 1 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，纠正措施完成情况良好并持续有效。满足标准要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

2020 年 4 月-2021 年 4 月之间，企业没有收到客户的投诉。

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 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准　7.2、7.3.2、8.2.2、等条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核：

2020 年 4 月-2021 年 4 月之间企业组织没有变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在认证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

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主要用于：

（1）用于供应商审核加分；

（2）用于企业形象广告宣传：

10. 主要能源品种包括：电力和水。2020 年全年消耗 8.86 吨标准煤，不属于重点用能单位。企业的能源测量设备配备和准确度等级满足 GB17167-2006 标准要求。

11. 本次审核未发现一般不符合项，也未发现严重或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 4 月 14 日对胜利油田大源节能设备有限公司测量管理现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系在初次认证审核后一年内，公司领导持续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，审核组认为胜利油田大源节能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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

1． 建议企业将测量管理体系的要求与质量要求进一步融合；

2． 建议企业尽快完成测量管理体系内审员培训。

说明事项：**无**

审核员 （签字）：

日　　期：2021.4.14

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日期：