



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认证企业： 济源市石油机械有限公司

编 号 : 0165-2018-2022

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号：0165-2018-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	济源市石油机械有限公司	企业联系人	成武
认证证书编号	ISC-2018-0348	证书有效期	2023-12-11 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2022年11月25日上午-2022年11月26日上午(远程)
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表质管部、综合部、技术部、供应部、销售部、生产部

### 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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

#### 2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，在济源市石油机械有限公司审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的 6 个职能部门及生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及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。济源市石油机械有限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、安全和持续发展的需要，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：

公司于 2022 年 5 月 11 日-13 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司 6 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在 2022 年 5 月 20 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。



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：

企业于 2022 年 9 月 23 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。查评审内容覆盖了一年来测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、设备溯源及供方评价等方面。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.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增测量过程。企业共识别测量过程 57 个，其中 11 个重要测量过程，5 个关键测量过程为“接箍外径尺寸检验过程过程”、“原材料化学成分检测过程”、“洛氏硬度检测过程”、“杆体直径测量过程”、“抗拉强度检测过程”。企业已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，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2. 本次重点抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 本次重点抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《接箍外径尺寸检验过程过程不确定度评定报告》。

4.4. 本次重点抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次重点抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

4.6 重点抽查了查销售部提供的《合同登记表》、《工业买卖合同》、《合同评审单》、《工序传递卡》、《SM 级接箍喷焊重熔工艺评定记录》、《油杆热处理工艺评定记录》、《特除过程工艺评定》、《抽油杆无损探伤检验记录表》《力学性能验收报告单》、《顾客满意度信息调查》等，已完成合同评审、先期策划、工艺生产配置、控制计划下发、测量系统分析、产品检验、供货、客户评价。



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。符合要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2021 年度测量管理体系监督审核中共出具 1 项次要不符合。“不符合 01：查综合部提供的新人员“焦延玲”，其入厂时间 2021 年 4 月 8 日，查“岗位记录表”的培训时间为 2021 年 4 月 10 日，该部门提供的该人员的《岗位任职资格评定表》中，评定日期为 2021 年 4 月 10 日，评定项目 9 项，但未提供出 9 项评定项目符合性的见证性记录。不符合认证审核准则条款号：“6.1.2 能力和培训”的要求。”

经审核组审核验证，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：

2022 年度顾客满意度 98.54 分，满意度满足要求。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：

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2. 企业规定了公司的计量方针及 4 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。企业对 2021 年 11 月至 2022 年 10 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方 3 家为济源市质量技术监督检验测试中心、广东中准检测有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4. 企业未建立最高计量标准。企业共有测量设备 468 台，包括 9 件强制检定设备，均列入企业计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。检定校准服务机构共 3 家为“济源市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002 号）”、“广东中准检测有限公司（机构注册号：CNAS L0239）”、“江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号：CNAS L6634）”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

#### 7.5. 本次监督审核未发现不符合情况。

#### 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：

9.1. 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2. 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。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、能耗方面：

公司主要耗能品种为水、电、天然气。2021 年 10 月至 2022 年 9 月用水：7179 立方；用电 22714090 千瓦时；用天然气：30000 立方。年总能耗折标煤 2832 吨标煤。公司不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 25 日上午至 11 月 26 日上午，对济源市石油机械有限公司运行的测量管理体系进行第 4 次年度监督审核，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，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，审核组认为济源市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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，审核组提出以下改进建议：建议企业继续关注关键测量过程，将测量管理体系的工作内容用于企业产品质量的提升，更加有效地发挥测量管理体系的作用。

其他需要说明的事项:

1) 审核组根据任务书安排，对济源市石油机械有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 11 月 25 日上午到 11 月 26 日下午利用 1.5 天的时间采取远程审核模式实施。审核前，审核组长编制了远程审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开方式，申请了腾讯会议号，首次会议号为 (390-169-501)，末次会议号为 (663-866-444)，提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）、测量过程录像、车间图片等，具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

2) 审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，全面掌握了济源市石油机械有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

审核组组长及成员（签字）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022年11月26日

日期：2022年11月30日

