



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

认 证 企 业：东营市金山石油机械制造有限公司

编 号：0065-2020-2022

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            | 东营市金山石油机械制造有限公司 | 企业联系人            | 刘金山                           |
| 认证证书编号          | ISC-2021-0942   | 证书有效期            | 2026-02-03 0:00:00            |
| 监督审核次数          | 二               | 本次监督时间           | 2023年02月8日上午-<br>2023年02月8日下午 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 刘复荣ISC[S]0376   | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 管理层、综合部、质量管理部、生产部、技术开发部、供销部   |

### 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：

自上年监督审核至今，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。企业的营业执照中注册资本变更为：壹亿陆仟叁佰伍拾玖万元整，其它信息未变。审核涉及的产品范围未增加，对公司一年来的重点工作进行现场审核：

为有效评价东营市金山石油机械制造有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 5 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2.内部审核和管理评审的情况：

**2.1 内审情况：**公司于 2022 年 11 月 01 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，开具了 1 个不符合项为不满足 GB/T19022-2003 标准“6.2.1 程序”条款，已制定了纠正措施并与 2022 年 12 月 05 日完成了整改，不符合项关闭。

**2.2 管理评审情况：**企业于 2022 年 11 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘金山主持并汇报了体系运行情况。评审内容有：计量方针、目标实施情况，内审情况，顾客反馈信息及处理情况，体系符合性评价及改进情况，体系文件评审等。会议形成了管评报告，管评结论：公司的测量管理体系符合 GB/T19002-2003 标准,符合公司的实际情况,体系的运



行是有效的,体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求,体系进行了内审,并对内审中发现的不合格项和观察项进行了充分有效的整改,证明体系具有持续改进的能力。

**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,无新增关键测量过程:**

a)计量要求的导出和验证:查“卡箍头硬度检测过程”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。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b)测量不确定评定:查“卡箍头硬度检测过程”计量测量过程,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认:查“卡箍头硬度检测过程”计量测量过程,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制:查“卡箍头硬度检测过程”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“卡箍头硬度检测过程”计量测量过程,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。

f)测量设备的溯源:公司未建立最高计量标准,测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备均委托阿米检测技术有限公司、山东深东华计量检测技术有限公司、德州市产品质量标准计量研究院等机构检定/校准,根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。抽查的5台测量设备检定校准证书,溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

**4.能源管理情况:**

企业主要耗能品种是电;2022年共计用电88614kWh,折合10.89吨标煤。企业不是重点用能单位。

**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:**

查上年度监督审核开出了1项不符合项为:查质量管理部实验室检测现场,未提供出2021年11月11日的温湿度记录。不符合认证审核准则条款号“6.3.2 环境”的要求。

经本次现场验证:企业的纠正措施落实到位,不符合项已完成整改。不合格控制有效,不符合项关闭。

**6.对投诉的处理情况:**

企业一年来未有顾客的投诉。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。

**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,职能部门的职能作用发挥较好,测量管理体系运行正常,并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。**



7.2.企业制定了 6 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了 5 个部门，质量管理部负责考核统计，查测量管理体系质量目标完成报告表明，各个部门的质量目标均已按时完成，符合要求。

#### 8.对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照中注册资本变更为：壹亿陆仟叁佰伍拾玖万元整，其它信息未变；组织机构未变更；产品未有增加；管理者代表变更为林彩霞并履行管理者代表的各项职责。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：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

#### 10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

01:查质量管理部，检测现场的器具编号为 1967 的游标卡尺，已于 2022 年 3 月 14 日校准，但未粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号“6.2.4 标识”条款要求。

### 三、监督审核结论意见：

通过2023年02月08日上午~2023年02月08日下午对东营市金山石油机械制造有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为东营市金山石油机械制造有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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本年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：  
加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；

- 1、加强人员在计量技术、体系标准等方面的培训工作；
- 2、在检定校准证书的记录确认方面要仔细，及时跟检定校准机构沟通；
- 3、加强对测量设备的管理力度、测量过程的监控力度；

审核组组长（签字）：刘复荣

北京国标联合认证有限公司（盖章）

