



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

认 证 企 业：东莒市金山石油机械制造有限公司

编 号：0065-2020-2024

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 01 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



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
监督审核 次数	三	本次监督 时间	2024年01月10日下午至 2024年01月11日上午
监督审核 员姓名及 确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279	监 督 审 核 涉 及 的 区 域 或 部门	管理层、综合部、质量管理 部、技术研发部、生产部、 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：

上年度监督审核至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

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2023年9月12日—13日组织了测量管理体系内审，对公司5个部门进行了全要素审核。查相关见证资料有内审计划、签到表、检查表、内审报告等，共出具了1个有关GB/T19022-2003标准“6.2.4 标识”条款的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，责任部门于2023年9月26日完成了整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年10月15日开展了单体系管理评审，会议由总经理主持，管理者代表并汇报了体系运行情况。评审输入有：测量管理体系运行情况总结报告、内部审



核情况报告、测量过程控制情况报告、计量工作方针和质量目标实现情况报告等。评审结论：通过本次管理评审对测量管理体系的符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，可以确认公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003 的要求，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体是符合和有效的。

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”，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”，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”，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”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托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、方圆检测认证集团有限公司、东营亿茂检测有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司、广东精衡检测科技有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种是电，2023 年用电 76440kWh，折合 9.39 吨标煤。不是重点耗能单位。

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 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”的要求。企业对不符合组织了纠正，经确认，企业对不符合项实施了纠正，经验证纠正措施有效，不符合项关闭，符合要求。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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:

企业制定了有具体指标、可测量的 6 项质量目标,并分解到了 5 个部门。查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》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

企业营业执照、组织机构未变更,产品未增加。于 2023 年 11 月 29 日授权周廷廷作为测量管理体系管理者代表的代理人,全权负责测量管理体系运行工作,履行管理者代表职责。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。对标志的使用,符合相关标准和规定。

10. 本次审核出具的不符合项:

01: 查质量管理部,出厂编号为 L20220802 的微机控制电液伺服万能试验机已于 2023 年 9 月 14 日校准,但未进行计量确认和验证。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.1(计量确认)总则”的要求。

11. 抽查认证范围中“销售”内容所涉及到的合同

抽查供销部提供的《采购订单》1 份,订单编号为: 2300686571,签订时间: 2023 年 12 月 15 日,甲方为“中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处”,产品为“封隔器”,订单有效期至 2024 年 6 月 30 日。确认了公司申请的产品范围已覆盖了抽查的采购订单中的产品,确认了公司申请的产品生产过程有相应的测量过程和测量设备,测量设备的配备可以满足该订单的生产和检验要求。查与本订单相应的产品《检验报告》1 份,报告编号 JS1226-2023,产品名称: 封隔器,规格型号: Y531115(50)50MPa 130°C,检验项目: 外观、金属材料检验、尺寸检验、密封性试验等,各项指标均为“合格”。签发日期: 2023 年 12 月 26 日。符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 01 月 10 日下午-11 日上午,对东营市金山石油机械制造有限公司监督审核,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,企业管理规范,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。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 刘复荣