



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

认 证 企 业：山东墨龙石油机械股份有限公司

编 号：20365-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 4 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	山东墨龙石油机械股份有限公司	企业联系人	郝亮
认证证书编号	ISC-2023-1561	证书有效期	2028-04-25 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2024年04月22日上午 -2024年04月22日下午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 2021-M1MMS-2274283 刘京胜 2024-N1MMS-1284204	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质管部、技术中心、生产调度中心、人力资源部、销售公司、采购部、安全环保部

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，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认证后一年以来运行情况，在山东墨龙石油机械股份有限公司监督审核中，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 7 个职能部门，该企业是重点耗能单位（见能源审核情况表），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。重点抽查了山东墨龙石油机械股份有限公司（山东省寿光市古城街道兴尚路 99 号）计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

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、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：



查《2024 年度测量管理体系内部工作计划》，企业于 2024 年 2 月 21 日-22 日进行内审工作。

查《会议签到表》2 份，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，组长郝亮，审核员有王南南 马雪丽，2 人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》2 份，审核组对企业的管理层及 7 个部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，内审发现了 1 个不符合项，涉及责任部门是质管部，涉及标准条款为“6.2.1 程序、6.2.2 软件、6.2.3 记录”，属于次要不符合项。

查《2024 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，质管部和责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2024 年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2024 年 2 月 28 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业制定了《2024 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，于 2024 年 3 月 19 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表张松江及各部门汇报了体系运行情况 and 部门工作完成情况，抽查管评输入报告 8 份，包括《2024 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年设备溯源情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年人力资源及培训情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》、《2024 年客户满意情况报告》、等，覆盖了企业 7 个部门。出具了《2024 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求重点进行测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。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：(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。企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 113 个，“抽油杆接箍表面硬度检测过程”、“油管螺纹牙型高度测量过程”等 2 个关键测量过程，重要测量过程 17 个。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.现场重点抽查了关键测量过程“抽油杆接箍表面硬度检测过程”，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.现场重点抽查了关键测量过程“抽油杆接箍表面硬度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《“抽油杆接箍表面硬度检测过程”不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“抽油杆接箍表面硬度检测过程”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.现场重点抽查了关键测量过程“抽油杆接箍表面硬度检测过程”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 现场重点抽查了销售公司提供的《2023 年销售合同目录》，合同 412 份，抽查《销售合同》、《DT3 GFXC23104 抽油杆 合同评审》、《购货合同》、《利亚得油管合同评审》、《合同评审记录表》、《产品技术确认表》、《辅助管理系统》、《发货单》，已完成评审和交付产品。评审人员有技术中心、生产调度中心、质管部、相关人员进行识别并生产。销售公司部接收到客户信息后，签订合同，并组织生术中心、生产调度中心、质管部、相关人员，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。

5.对上一年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2023 年度测量管理体系审核中出具不符合 1 项。“不符合 01：质管部实验室，出厂编号为 287 的微机控制电液伺服万能试验机已校准并计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4 标识”的要求。经审核组现场审核验证，出厂编号为 287 的微机控制电液伺服万能试验机已粘贴计量确认标识。审核组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：

企业未收到投诉。公司目前未收到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。查《2023 年度测量管理体系客户满意度调查计划》，企业在 2023 年 12 月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表 6 份，顾客满意度 97.67%。达到内部顾客满意度的目标值。查《2023 年顾客满意度调查分析与评价报告》，企业于 2023 年 11 月-12



月进行了下半年顾客满意度调查,发出外部顾客满意度调查表 30 份,外部顾客满意度分别 97.26%,达到了公司外部顾客满意度的目标值。

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 6 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。企业制定了《2023 年测量管理体系质量目标分解计划》和《2024 年测量管理体系质量目标年度分解计划》,均已对质量目标分解到 6 个部门。企业用《2023 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》和《2024 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》,对 2023 年度 4 月-2024 年 3 月质量目标的完成情况进行统计,质量目标完成情况良好,已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求,具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3. 企业本次无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查测量设备检定校准服务供方 15 家为“1) 寿光市计量测试所”、“2) 山东普测计量检测有限公司”、“3) 钢研纳克检测技术股份有限公司”、“4) 中国石油集团工程材料研究院有限公司石油管检测实验室”、“5) 潍坊市计量测试所”、“6) 山东省冶金科学研究院有限公司校准中心”、“7) 广电计量检测集团股份有限公司”、“8) 深圳新广行检测技术有限公司”、“9) 山东凯利布森测控技术有限公司”、“10) 广东中准检测有限公司”、“11) 安正计量检测有限公司”、“12) 中国航发南方工业有限公司计量实验室”、“13) 烟台市计量所”、“14) 中国计量科学研究院”、“15) 山东省计量科学研究院”。查企业已对测量设备和检定校准服务的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了持续评价,资料和相关记录齐全。

7.4. 查企业共有测量设备 1857 台,包括强制检定设备 377 台,测量设备分 A、B、C 分类管理,均列入企业计量管理工作。企业建立计量标准 3 项,开展自检测量设备数量为 410 台。企业测量设备除自检外,其他均委外进行检定校准。检定校准服务机构共 15 家为“寿光市计量测试所(授权证书号:(鲁)法计(2019)370704 号)”、“山东普测计量检测有限公司(认可证书号:CNAS L12559)”、“钢研纳克检测技术股份有限公司(认可证书号:CNAS L0272)”、“中国石油集团工程材料研究院有限公司石油管检测实验室(认可证书号:CNAS L1555)”、“潍坊市计量测试所(授权证书号:(鲁)法计(2018)370007 号)”、“山东省冶金科学研究院有限公司校准中心(认可证书号:CNAS L0049)”、“广电计量检测集团股份有限公司(认可证书号:CNAS L0446)”、“深圳新广行检测技术有限公司(认可证书号:CNAS L4802)”、“山东凯利布森测控技术有限公司(认可证书号:



CNAS L7829) ”、“广东中准检测有限公司（认可证书号：CNAS L0239）”、“安正计量检测有限公司（认可证书号：CNAS L9002）”、“中国航发南方工业有限公司计量实验室（认可证书号：CNAS L1247）”、“烟台市计量所（认可证书号：CNAS L1691）”、“中国计量科学研究院（认可证书号：CNAS L0502）”、“山东省计量科学研究院(授权证书号:(国) 法计(2022)01024 号)”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.审核中发现的不符合情况

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（0）条。

2) 不符合项为：查安全环保部提供的“可燃气体检测报警器”，校准日期为 2024 年 03 月 11 日，校准机构是“山东普测计量检测有限公司”，安全环保部未提供出对该机构校准服务方的评价记录。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照、企业特种设备生产许可证无变更。

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：



企业能源消耗主要品种为天然气、水和电,2023 年全年天然气 8068873m³,用电 34326926kWh,水 941 吨。2023 年企业审核范围内的总能耗为 1.495 万吨标煤。是重点用能单位。

企业 2023 年度能源消耗主要品种为天然气、水和电,2023 年全年天然气 8068873m³,用电 34326926kWh,水 941 吨。2023 年企业审核范围内的总能耗为 1.495 万吨标煤。是重点用能单位。企业编制了《能源仪表台账》,进、出企业能源计量器具 4 台,配备率 100%;进出主要次级用能单位能源计量器具配备 10 台,配备率 100%;进出重点耗能设备配备的测量设备 56 台。企业建立了能源计量管理制度,质管部负责全厂能源管理,企业编制了能源网络图,进出用能单位应配 4 台(件),实配 4 台(件);进出主要次级用能单位应配 10 台(件),实配 10 台(件);进出主要用能设备(单元)应配 56 台(件),实配 56 台(件);配备率满足要求。企业能源数据,每月由各使用按月报表提供能耗数据,质管部对每月度能源数据进行平衡分析。对重要的能源数据,不定期进行监视核查,企业能源计量管理,满足 GB17167 标准要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 4 月 22 日上午至 4 月 22 日下午,对山东墨龙石油机械股份有限公司建立的测量管理体系进行第 1 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,山东墨龙石油机械股份有限公司,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:鞠录梅 刘京胜