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

认 证 企 业：山东胜利通兴石油装备科技有限公司

编　　号：0167-2020-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 8 月 28 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！

编号：0167-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东胜利通兴石油装备科技有限公司	企业联系人	宋梅
认证证书编号	ISC-2020-0787	证书有效期	2025-09-13 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2024年08月28日 上午 -2024年8月28日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、技术科、办公室、质检科、供销科、生产科

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，在对山东胜利通兴石油装备科技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管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 5 个职能部门。重点抽查了公司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 公司的测量管理体系内审：

查《2024 度测量管理体系内部审核工作计划》，企业于 2024 年 5 月 13 日-5 月 14 日实施内审工作。查《会议签到表》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核组长傅旭光，审核员宋梅，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测量管理体系覆盖的部门进行了全要素的审核，出具了 BLSYJXCL-GB-2402《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，涉及责任部门质检科，涉及标准条款为“6.2.4 标识”，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》，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 5 月 21 日前全部关闭。。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：

查企业《2024 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于 2024 年 5 月 30 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表傅旭光及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告 8 份，包括《2024 年度内部审核情况完成报告》、《2024 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年测量设备溯源情况报告》、《2024 年人力资源及培训情况报告》、《2024 年服务客户及投诉情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》等，覆盖了企业 5 个部门。查《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，提出了改进建议并落实了责任部门。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.企业本次无新增测量过程。企业共识别测量过程 58 个，包括 4 个关键测量过程为“接箍牙型高度测量过程”、“油管螺纹锥度测量过程”、“油管螺纹螺距测量过程”、“油管接箍镗孔直径测量过程”，重要测量过程 30 个，一般测量过程 24 个。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的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.本次审核重点抽查了关键测量过程“接箍牙型高度测量过程”，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. 本次审核抽查了关键测量过程“接箍牙型高度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《接箍牙型高度测量过程不确定度评定报告》。

4.4. 本次审核抽查了关键测量过程 “接箍牙型高度测量过程”控制检查表，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次审核抽查了关键测量过程“接箍牙型高度测量过程”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》。

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 2023 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项。“不符合 01：查证书编号为 L4-20230407002 的“压力表”检定证书 1 份，检定机构为“莱州市计量测试所”，查企业已完成资质和能力评价。查《合格供方台账（检定校准服务）》，未对该机构进行登记。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款“6.4 外部供方”的要求。”。经审核组审核企业提供的不符合项整改资料，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：

2024 年度顾客满意度 98.3%，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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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 2023 年 8 月至 2024 年 7 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供方。查企业已完成对外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。企业已对“烟台市计量所”、“泰源检测认证集团有限公司”、“江苏大公计量校准技术有限公司”、“山东龙成检测技术有限公司”、“山东鑫鸿计量检测有限公司”5 家检定校准服务机构的资质和能力完成了评价。符合要求。

7.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外检定校准。企业测量设备委外服务方 5 家为 “烟台市计量所”、“泰源检测认证集团有限公司”、“江苏大公计量校准技术有限公司”、“山东龙成检测技术有限公司”、“山东鑫鸿计量检测有限公司”。企业量值溯源符合标准要求。随机抽查 11 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《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（0）项。提出建议（1）条。

2）建议 1：注意印刷记录中计量单位大小写，如“kg”写成“Kg”。

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、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门无变更。查企业组织机构中人数发生变更。组织人数由 52 人变更未 50 人，测量管理体系人员由 52 人变更为 45 人。见附件《认证信息确认表》。

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）：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：

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用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能品种为电、水。查 2023 年全年用电 1794393kW·h，用水 2357 吨。共计消耗折标煤 220 吨。公司不是重点用能单位。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。

11、销售管理

查供销科提供的《2024 年销售合同台账》1 份，共签订合同 11 份。抽查《合同评审表》2 份，产品为“油管、套管、接箍等”，评审时间为 2024 年 5 月 31 日。查《加工定作订单》1 份，合同签订时间为 2023 年 11 月 27 日。查《2024 年顾客财产登记表》，要求发货完成时间 2024 年 12 月 30 日，正在进行生产中。供销科接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产销售。符合要求。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 8 月 28 日上午至 8 月 28 日下午，对山东胜利通兴石油装备科技有限公司建立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，山东胜利通兴石油装备科技有限公司，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本次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅