



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

认 证 企 业：东营市金旺石油机械制造有限公司

编 号：0067-2020-2024

审核组长（签字）：刘复军

审核组员（签字）：韩利平

报 告 日 期：2024年12月25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	东营市金旺石油机械制造有限公司	企业联系人	刘超
认证证书编号	ISC-2021-0945	证书有效期	2026-02-03 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年12月24日下午 至2024年12月25日 上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279 韩永师2024-N1MMS-2068643	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综合部、质检部、生产部、技术研发部、销售部、采购部

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：

自上次监督审核至今，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：壹亿壹仟壹佰零伍万壹仟玖佰元整，其它信息未变更。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价东营市金旺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6个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量、能源和环境等方面。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：企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于2024年11月5日进行了测量管理体系内审，分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，有内审计划、检查表、内审报告等记录资料，共出具了1个次要不符合项，责任部门质检部已进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，于2024年11月13日完成整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2024年11月22日开展了单体系管理评审，会议由总经理主持，并汇报了体系运行情况。评审内容包括了内审情况、顾客满意情况、计量方针目标实施情况，测量设备的溯源情况等。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作



重点。评审结论：公司的测量管理体系符合 GB/T19002-2003 标准要求,符合公司的实际情况,体系的运行是有效的。

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“小四通外径尺寸测量过程”，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“小四通外径尺寸测量过程”，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“小四通外径尺寸测量过程”，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“小四通外径尺寸测量过程”，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“小四通外径尺寸测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。测量设备全部委托江苏大公计量校准技术有限公司、山东深东华计量检测技术有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该企业的检定/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，2024年共计用电92000kWh,折合11.31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：

上年度监督审核出具了一个不符合项：查综合部，未提供出对校准服务供方“山东深东华计量检测技术有限公司”的持续评价记录。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。经确认，企业对不符合项实施了纠正，避免相同问题重复发生，经验证该不符合项纠正措施有效。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉、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6项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到测量管理体系涉及的6个部门。质检部负责考核，并建立了《测量管理体系目标完成情况统计表》，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

企业的产品未有增加。企业的管理者代表变更为赵燕，履行管理者代表的各项职能。有“授权书”，授权日期2024年6月6日。

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：

本次审核未出具不符合项。

11. 抽查认证范围中“销售”内容所涉及的销售合同

抽查 2 份销售合同：

（1）合同名称：（2300774039）钻井工具采购合同，合同编号 30200015-24-MY4005-0017。需方：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，物品名称：油管旋塞阀/φ 108 35MPa 等，签订日期：2024 年 9 月 20 日。

（2）合同名称：（2300784084）试采工具采购合同，合同编号 30200015-24-MY4011-0223。需方：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，物品名称：封隔器/Z331 115(62)35MPa 90℃等，签订日期：2024 年 10 月 23 日。

销售部负责产品的销售。现场抽查了 2 份销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了公司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：

通过 2024 年 12 月 24 日下午—2024 年 12 月 25 日上午，对东营市金旺石油机械制造有限公司的监督审核，验证了公司在一年内，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、能源管理等各项工作有了较大程度的完善。综上所述，审核组认为东营市金旺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 韩永师