



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 : 0065-2020-2024

审核组长 (签字):

刘震华

审核组员 (签字):

郭新伟

报 告 日 期 :

2024 年 12 月 24 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	四	本次监督时 间	2024年12月23日下午至 2024年12月24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：壹亿壹仟肆佰肆拾玖万元整；经营范围有变更但不涉及测量管理体系申请认证的范围（详见营业执照）。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、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。于2024年09月12日—9月13日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司5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，责任部门已进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，于2024年9月20日完成整改，不符合项关闭。符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于2024年10月15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。评审输入包括计量方针、目标实施情况，内审情况，体系符合性评价及改进情况等内容。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“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)测量不确定度评定：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：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90000kWh，折合11.06吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出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。经现场确认，企业对该不符合项实施了纠正，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5个部门。质量管理部门负责考核，查《2024年度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

企业的组织部门未变更，产品未增加。

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，型号规格为 Y-100，出厂编号为 210612603 的一般压力表的检定证书有效期至 2024 年 11 月 19 日，证书已过期，测量设备未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。

11. 抽查认证范围内“销售”内容所涉及的合同

抽查销售合同 2 份：

(1) 合同名称：(2300775371) 采油(气)设备配件采购合同，合同编号 30200015-24-MY5409-0140。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：卡箍总成\通用 KGZC25-65 等，签订日期：2024 年 9 月 27 日。

(2) 合同名称：(2300783358) 采油(气)设备配件采购合同，合同编号 30200015-24-MY5409-0192 (2300783358) 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：抽油机吊绳等，签订日期：2024 年 10 月 22 日。

企业的产品由供销部负责统一销售。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 23 日下午—2024 年 12 月 24 日上午，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 韩永师