



测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业： 山东海临实业有限责任公司

编 号： 0288-2020



认证报告内容

1. 企业名称：山东海临实业有限责任公司

2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐再认证审核）

3. 注册地址：东营区北二路以北、西五路以西

企业活动范围和场所：东营区北二路以北、西五路以西

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日3(人·日)，现场人日2(人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2020-12-24 8:00:00 至 2020-12-24 17:00:00，

现场审核：2020 年 12 月 25 日 上午至 2020 年 12 月 25 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
鞠录梅	女	组长	13963660082	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0234
刘复荣	女	组员	13792693639	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0376

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	于凯	张侃侃	赵尽晖	王春红	张凌钰	施雪滢	芳领	李洁昊
职 务	总经理	管代	质检部	技术部	供应部	办公室	生产部	销售部

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：金属材料及制品（刺绳、刺网、金属筛网、筛网、标牌、围栏、护栏）、仪器仪表（含石油专用仪器仪表）的生产和销售；活动板房设计、销售，医疗器械（含医用口罩、医用防护服、温度计、医用测温枪、医用防护目镜、医用一次性手套）、消杀用品、照明设备（灯具）、桥架、工矿设备、工矿配件（含球磨机配件、风机配件、制冷设备、制冷设备配件、起重输送机械配件、液压件、离心泵配件、转子泵配件、往复泵配件、工业锅炉及辅助配件、减速机配件、其他泵配件）、家俱、门窗、机械设备及配件（含烟气轮机配件，不含特种设备）、计算机软、硬件、耗材及辅助设备、钻采配件、轻纺织品、五金工具、机电设备、化工产品（不含危险品及易



制毒化学品)、电器、日用电器及配件、高低压电器及成套设备、低压电器及配件、仪器仪表(含智能流量计)、通讯器材(不含地面卫星接收及无线发射装置)、环保节能设备、电力设备、日用百货(含干电池)、阀门、钢材、救生物资、土产杂品(不含烟花爆竹)、干电池、蓄电池、低压电器、建筑五金、电线电缆及附件、防爆电伴热带、伴热带及配件、网络设备(含网络机柜)、电子产品、无人机、摄像器材、安防器材、自控系统设备及配件、防雷设备、钻井设备及配件、船舶设备及配件、实验装置及配件、水处理设备、电动升降平台、防爆电器及配件、计量装置、加药装置、仪表柜、风能、电能及光能设备、UPS 电源、汽车配件、柴油机配件(含船用)、电力金具、电工电料、绝缘材料、电气元器件、消防器材、毛毡、户外用品、劳保用品、陶瓷制品、玻璃钢制品、卫生洁具、玻璃制品、保温制品、橡胶制品(不含医用含橡胶围油栏)、塑料制品(不含医用,含 PE 制品、PPR 制品、PVC 制品、聚氯乙烯制品聚四氟乙烯制品)、吸油毡、围油栏、PVC 管材、PPR 管材、密封材料、防腐保温材料(金属面绝热夹芯板、玻璃棉毡、钛陶瓷保温管)、防水材料、装饰材料(含地板、瓷砖)、包装材料(含岩芯箱)、建筑材料(含混凝土制品、彩钢板、吸音板、隔音板、砖、砌块及砂石料、石灰含砖瓦块、砂石料、地板、金属面绝热夹芯板、建筑保温隔热制品、保温材料、石英砂)、滤料、非织造布、帆布、绳、索、缆、文体用品(不含书籍)、体育器材、金属材料及制品(含各种金属筛网)、冷冻机配件、风机配件、减速机配件、起重输送机械配件、球磨机配件、工业锅炉及辅机配件、汽轮机配件、液压件、防爆电伴热带及配件、办公自动化设备、办公家具、办公用品、网络科技电子产品、音响器材、监控器材、消防设备、照明器材、防爆器材及配件、建材、管材管件、纸及纸制品、陶瓷洁具、各种包装物、标示牌、帐篷、编织袋、环保设备、厨具、铁路运输配件、五金交电(含电缆头)、机电产品(不含专控,含电动工具)、玻璃仪器、泵及配件、防腐材料、土杂产品(不含烟花爆竹)、标识牌、照明工具、空调、焊接材料、家电、小家电、焊接设备(电焊机)、窗帘、洗化用品、床上用品、木材、石油机械配件、石油助剂(油田专用涂敷砂)、石油化工设备、采暖设备及配件销售(需资质的凭资质),计算机应用软件开发(需资质的除外)的销售。

12、文件审核情况说明:

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

山东海临实业有限责任公司成立于 2014 年 03 月 07 日,法定代表人为于凯,注册资本为叁亿陆仟万元整人民币,营业执照上住所为东营区北二路以北、西五路以西。营业执照的登记时间为 2020 年 11 月 19 日,营业期限为 2014 年 03 月 07 日至 2034 年 03 月 07 日,法人资格满足要求。企业活动范围和场所:东营区北二路以北、西五路以西。企业产品执行标准为: FZT 25001-2012 《工业用毛



毡》、GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》等技术标准，现行标准有效。企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 5 月 8 日，发布并实施企业测量管理体系 SDLHCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和 SDLHCL-WJ(01-20)2020《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为办公室，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 6 个部门，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理的 6 项职责，最高管理者的 9 项职责，主要计量职能部门—办公室的 12 项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了 21 个测量过程，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，记录信息完整，符合要求。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别重要过程 5 个，关键测量过程 1 个，编制了《毛毡厚度测量过程控制规范》等规范。

12.3.2、检查了企业的配备的《测量设备台账》和《测量设备计量确认明细表》，对主要测量设备进行了计量确认，企业对《毛毡厚度测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对 1 个关键过程的测量设备和检测特性进行了计



量验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2020 年 9 月 15 日-9 月 16 日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核。内审组对公司的主管领导及 6 个部门，进行了全要素的审核。此次内审中，共发现 1 个不符合项。有关责任部门生产部，制定了纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成。2020 年 9 月 25 日内审中发现的 1 个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于 2020 年 10 月 26 根据测量管理体系评审计划，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。企业要加强测量管理体系手册程序文件的培训和关键测量过程的筛选和控制等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

13、现场审核情况：

审核组于 2020 年 12 月 25 日，利用 1 天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业 6 个部门及生产车间，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司金属材料及制品（刺绳、刺网、金属筛网、筛网、标牌、围栏、护栏）、仪器仪表（含石油专用仪器仪表）的生产和销售等相关活动。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《毛毡厚度测量过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员 30 人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别 21 个测量过程，5 个重要过程，《毛毡厚度测量过程》等 1 个测量过程被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有 9 台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；生产质量技术中心负责测量设备全过程管理。每年度质量部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测



量设备标识齐全。

13.2、编制了《合格供方台账》，企业委外校准服务机构共有 1 家为“中国航发南方工业有限公司计量实验室”，主要负责检定卡尺、千分尺、卷尺等测量设备，已进行资质评价，校准服务机构资质满足要求。抽查《测量设备合格供方台账》，测量设备主要供应商为“南京民盛电子仪器有限公司”等 3 家，已对外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定了 4 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业已对 2020 年 5 月-11 月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。2020 年 8 月对公司内外部顾客进行了满意度调查，顾客满意度为 97.8%，完成顾客满意度大于 95%的目标值。

13.4、本次审核共出具次要不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合 01：查质检部检测现场，编号为 MS2670FAN 的“耐压测试仪”，未粘贴计量确认标识，经确认该仪器未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。

不符合 02：查质检部使用的出厂编号为 15090625 的绝缘电阻表，校准日期 2020 年 2 月 28 日，处于有效校准状态，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。

13.5、现场重点抽查了《毛毡厚度测量过程》，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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业测量设备委外服务方 1 家。抽查校准机构为“中国航发南方工业有限公司计量实验室”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L1247）。随机抽查 4 件测量设备，企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《毛毡厚度测量过程》，详见附件《测量过程检查表》；

13.7.2、现场重点抽查了《毛毡厚度测量过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确，详见附件《毛毡厚度测量过程不确定度评定报告》；

13.7.3、现场重点抽查了《测量过程有效性确认记录》1 份、测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析及控制图》。

13.7.4、企业主要耗能为电和水。2019 年 12 月-2020 年 11 月能耗为：用电：45000kWh,折标煤



5.53 吨标煤；用水 3200 吨，折标煤 0.27 吨标煤，共计能耗：5.8 吨标煤。企业不是重点用能单位。

14、审核组对是否通过认证的意见：

根据 2020 年 12 月 24 日的文件审核和 2020 年 12 月 25 日 1 天的现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，山东海临实业有限责任公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建立健全公司测量设备有效性管控方式，按工艺要求合理进行配备；

15.2、增加企业测量过程的识别项目；明确测量手段、测量方法和监控方法；

15.3、加强企业内审取证培训学习，提升其业务水平，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16、其他需要说明的事项：

无其他需要说明的事项

17、审核组组长（签字）：

日期：2020 年 12 月 25 日

18、审核组成员(签字)：

日期：2020 年 12 月 25 日

19、审查人员（签字）：

日期：

20、法定代表人审批意见(签字)：

日期：

21、北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：