



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业: 东营市金山石油机械制造有限公司

编 号: 0065-2020



认证报告内容

1. 企业名称：东营市金山石油机械制造有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：东营区辛店办前进村
企业活动范围和场所：东营区辛店办前进村
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：2021-01-24 8:30:至 2021-01-24 17:00:，
现场审核：2021年01月29日 上午至 2021年01月29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
孙保健	男	组长	13659297970	审核员	中认协评[2020]44 号 ISC[S]0176
于养奇	男	组员	18629159868	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0375

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	刘金山	刘岩茹	葛顺	任仲利	李福利	孙福斌	刘鑫鑫
职 务	总经理	管代	综合部	技术开发部	生产部	质量管理部	供销科

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 《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：管理层/技术开发部/生产部/综合部/供销科/质量管理部，石油机械配件（滤砂管、封隔器、补接工具、防砂工具）、钻采配件（抽油机配件、抽油杆及接箍、井口装置及配件、泵及泵配件、紧固件、闸阀、螺杆钻具、打捞工具）的生产及销售。

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：



企业申请认证的范围:石油机械配件(滤砂管、封隔器、补接工具、防砂工具)、钻采配件(抽油机配件、抽油杆及接箍、井口装置及配件、泵及泵配件、紧固件、闸阀、螺杆钻具、打捞工具)的生产及销售和研发、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所,实际位置。企业注册资本为6359万元,成立于2004年11月15日。2019年12月26日取得三证合一营业执照,统一社会信用代码91370502768723329Y有效期长期。法人代表是刘金山。《企业的申请资质及申请所属资料在有效期内,满足申请要求。企业申请认证的范围:石油机械配件(滤砂管、封隔器、补接工具、防砂工具)、钻采配件(抽油机配件、抽油杆及接箍、井口装置及配件、泵及泵配件、紧固件、闸阀、螺杆钻具、打捞工具)的生产及销售。有关的所有活动的测量过程、部门、场所,实际位置。

东营市金山石油机械制造有限公司已取得三证合一营业执照法定代表人:刘金山。该企业不是重点耗能单位,2020年东营市金山石油机械制造有限公司全年能耗26吨标煤。经查企业产品质量稳定,没有顾客对产品质量的投诉。

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2019年09月30日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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:

12.2.1、标准规定的:体系更改、测量过程的识别、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。

12.2.2、企业在文件中明确规定了:计量主要职能部门为综合部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软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》,并配有组织机构图(附录A),测量管理体系职能分配表(附录B),明确规定了,最高管理者的5项职责,管理者代表和计量职能部门的19项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为:该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况,并与客户的人员进行远程讨论,以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. 查企业产品执行标准为 Q/SH1020-2053-2010《筛网式滤砂管》、Q/SH1020-0474-2010《绕丝筛管》, GB/T 22513-2013《井口配件》GB/T 22513-2013《转换接头》QSLCG+0169-2017《光杆密封器》SY/T 5106-1998《机械式封隔器》等标准, 企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了《法兰盘内径尺寸检测》等 3 类主要测量过程, 编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的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识别。

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 41 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。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。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对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。

12.3.4 东营市金山石油机械制造有限公司确认的测量人员、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 远程评价了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否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、东营市金山石油机械制造有限公司于 2020 年 12 月 16 日组织了公司测量管理体系内审, 对公司所有部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 12 月 19 日完成整改。

12.4.2、企业于 2020 年 12 月 28 日开展了管理评审, 会议由公司法人代表刘金山主持, 由职能部门综合部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, 对公司测量体系存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

12.5.2 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 运程审核情况:

审核组于 2021 年 01 月 29 日根据审核计划先后抽样检查了企业所有职能部门和生产单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。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《法兰盘内径尺寸检测》等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 综合部部门职能作用发挥较好, 企业配备



了测量管理体系人员，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求识别了 3 类主要测量过程《法兰盘内径尺寸检测》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 41 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；标识齐全；综合部负责建立测量设备合格供方名录。综合部负责对提供服务的等外部服务建有多项名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1. 在综合部检查时发现参加 2020 年 12 月 16 日参与内审的两名内审员没有经过培训。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022 标准 6.1.2

13.3 现场重点抽查了《法兰盘内径尺寸检测》等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》。

13.4、企业未建立计量标准器，所有测量设备均送至东营市计量测试检定所检定/校准，见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查，《法兰盘内径尺寸检测》测量过程，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了《法兰盘内径尺寸检测》检测不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了《法兰盘内径尺寸检测》等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 01 月 24 日的文件审核和 2021 年 01 月 29 日的远程审核情况，审核组认为，东营市金山石油机械制造有限公司领导重视测量管理体系工作，综合部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经过了识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，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规范，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，建议推荐批准通过。

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 希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量



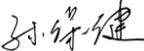
要求。

15.2、企业应加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别，并加强过程的控制和管理。

15.3、加强对 GB/T19022-2003 的学习提高对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项：

无

17. 审核组组长（签字）： 

日期：2021.01.29

审核组成员（签字）： 

日期：2021.01.29

18. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.2.4