



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

认 证 企 业 : 东营盛昶石油机械有限公司

编 号 : 0556-2021

审核组长 (签字): 韩永师

审核组员 (签字): /

报告日期: 2025.05.27

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静安中心办公楼 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: 0556-2021



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	东营盛昶石油机械有限公司	企业联系人	张伟伟
认证证书编号	ISC-2021-1064	证书有效期	2026-07-11
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2025 年 05 月 27 日 上午 -2025 年 05 月 27 日 下午
监督审核员姓名及确认号	韩永师/2024-N1MMS-2068643	监督审核涉及的区域或部门	管理层、技术质量部、生产部、办公室、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：

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、监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 0556-2021《监督审核通知书》安排，2025 年 05 月 27 日上午至 27 日下午，审核组一人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导进行座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了生产部、质检部、办公室、销售部和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 05 月 27 日下午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项（8.2.3 条款），并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施持续有效。公司管理层及各部门主管参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了本次现场监督审核。

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，较好地满足了公司正常生产、销售和持续发展的需要。

3、就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 公司的测量体系内审：

查《2025 年度测量管理体系内部工作计划》，企业于 2025 年 3 月 20 日进行内审工作。审核组查《会议签到表》两份，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核员有张书豪、张伟伟，两人都参加过北京国标联合认证有限公司组织的测量管理体系内审员培训，但是持证已过有效期。这不符合标准条款为



“8.2.3 条款”，涉及责任部门是办公室，属于次要不符合项。审核组已经开具不符合项，并要求企业在审核结束之日起三个月之内关闭此不符合项。

查《测量管理体系内部审核检查记录表》两份，内部审核组对企业的管理层及四个部门进行了全要素的审核，出具了《2025 年度测量管理体系内部审核报告》，两位内审员具备企业测量体系标准所规定的内部审核要求。查《测量管理体系内审不符合项报告》一份，内审发现了一个不符合项，涉及责任部门是技术质量部，具体内审的不符合项内容：查《测量设备台账》中，数显扭力扳手未列入监视测量装置台帐。涉及标准条款为“6.3.1 测量设备”，属于次要不符合项。查《2025 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，技术质量部制定测量管理体系内审不符合项整改措施。查《2025 年测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项计划于 2025 年 3 月 22 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，基本符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，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：

企业制定了《2025 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，于 2025 年 4 月 15 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理兼管理者代表杨印志主持，杨总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 4 份，包括《2024 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年设备溯源情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年客户满意情况报告》等，覆盖了企业 4 个部门。出具了《2025 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。会议要求重点进行测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。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。

3.3 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查“柱塞式往复泵额定流量测试过程”关键测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。
- 2024 年 5 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

3.4 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——“柱塞式往复泵额定流量测试过程”的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.5 测量过程控制情况检查：抽查“柱塞式往复泵额定流量测试过程”检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.6 公司共识别关键测量过程两项，2025 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.7 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托“山东博测计量检测技术有限公司”、“广量计量检测技术（深圳）有限公司”校准，证书由办公室统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.8 公司消耗能源包括为电、水。2024 年全年能源消耗 15.33 吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

3.9 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强内审知识学习和培训。
- ◆ 持续完善提高计量要求识别。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 技术质量部提供的 2024 年 3 月 6 日的“手持式 X 射线荧光光谱仪”校准证书 1 份，“本次校准使用的主要测量标准”一栏中，标准物质的技术特征一栏空白无信息。技术质量部没有提供计量确认验证记录。不符合认证审核准则条款“7.1.1 计量确认总则”的要求。”经审核组现场审核验证，已进行整改。审核组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，同意关闭该不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无投诉。公司目前未收到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。查《2025 年度测量管理体系内部客户满意度调查统计》，企业在 2025 年 4 月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表 6 份，顾客 满意度 100%。达到内部顾客满意度的目标值。查《2024 年顾客满意度调查分析表》，企业于 2024 年 11 月进行了顾客满意度调查，发出外部顾客满意度调查表 11 份，外部顾客满意度分别 96.4% 分，达到了公司外部顾客满意度的目标值。

6. 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：

受审核方已经制定 4 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜并得以实现的。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据办公室统计记录，受审核



方 2024 年质量目标已经得以实现。公司 2025 年 3 月 20 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现一项不符合项，目前已经整改完毕。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 4 月 15 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司自 2024 年 5 月至 2025 年 5 月没有发生任何变更。

- 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、体系覆盖人数无变更；
- 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）：企业营业执照、企业特种设备生产许可证无变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方的测量体系证书主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

1 、 能耗方面：

企业能源消耗主要品种为水和电，2024 年全年企业总能耗为 15.33 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源计量管理，满足 GB17167 标准要求。

2、销售管理

现场重点抽查了供销部提供的《2024 年销售合同目录》，抽查供销部提供的《2024 年销售合同 目录》、《2025 年销售合同目录》，抽查 2024.9.15；2024.11.19；2025.03.14 签订的《合同会签单》、《采购订单》、《顾客意见征询表》、《发货通知单》、《柱塞式往复泵产品交接验收记录表》，均已完成评审和计划下发。查《发货通知单》已交付产品。供销部接收到客户信息后，签订合同，并组织供销部、生产部、技术质量部等相关人员，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。



9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 05 月 27 日上午至 2025 年 05 月 27 日下午现场审核情况，通过一天审核，对东营盛昶石油机械有限公司建立的测量管理体系进行第四次年度监督审核，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，东营盛昶石油机械有限公司的测量体系运行，基本符合 GB/T19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议在本次审核所开具的不符合项关闭之后，即：两名内审员经过培训并考核合格取得内审员证书之后（8 月 26 日之前），推荐报请北京国标联合认证有限公司批准通过此次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:韩永师