



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

认 证 企 业： 铁岭东升石油机械有限公司

编 号： 11309-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025.11.07

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



编号：11309-2024

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	铁岭东升石油机械有限公司	企业联系人	王英
认证证书编号	ISC-2024-1838(有效)	证书有效期	2029年11月13日
监督审核次数	第 1 次监督	本次监督时间	2025年11月07日上午至2025年11月07日下午
监督审核员姓名及确认号	姜丽：2024-N1MMS-3274284		
监督审核涉及的区域或部门	技术质量部（计量室）、生产部（车间）、供销部、管理层		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员（专家、观察员）	/
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》</li> <li>■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》</li> <li>■ 企业测量管理体系文件</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>		

### 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：无违反法律法规或发生重大事故。

#### 2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了技术质量部、生产部、供销部、管理层等部门。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导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。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。



### 3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

➤ 3.1 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 25-150TH 抽油泵总成密封试验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，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2024 年 11 月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程—25-150TH 抽油泵总成密封试验过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

➤ 3.3 测量过程控制情况检查：抽查 25-150TH 抽油泵总成密封试验过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键、和一般测量过程进行管理，其中关键过程 8 个，重要过程 6 个，一般过程 16 个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。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》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。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苏州朗博校准检测有限公司、安正计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。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》。

3.6 企业 2024 年消耗能源 136.20 吨标煤，不属于重点能耗企业。该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB17167 要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。碳核算暂时未统计。

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 1 个轻微不符合项。提出 2 项改进建议：

3.7.1 不符合项 01：现场抽查：技术质量部《外部合格服务方的清单》中，对“安正计量检测有限公司”未能提供《检定校准服务供方资质及服务评价记录》，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款外部供方“……应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。应保存外部供方提供产品或服务的记录”。规定要求。属于轻微不符合项。



3.7.2 审核组提出以下建议，

- ◆ 加强对标准、体系文件宣贯学习，内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。
- ◆ 完善测量过程的识别和控制。

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 查企业 2024 年度测量管理体系认证审核中出具了 2 个轻微不符合项。

1、在技术质量部（计量室）未能提供对显微维氏硬度计使用的温湿度记录。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 6.3.2 环境条款中关于：“应监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”。的规定要求。

2、生产车间发现一台在用 出厂编号为 349、型号为 QFB-A 的浮标式气动量仪 没有进行计量确认。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 总则的规定要求

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

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：

经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。

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：

6.1 质量目标完成情况：

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。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据技术质量部统计记录，受审核方 2024 年 11-12 月至 2025 年 1-10 月质量目标已经得以实现。

6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，于 2025 年 10 月 12 日组织了企业测量管理体系单体系内部审核。内审为 1 个组，内审员采用交叉回避方式对企业 3 个职能部门和车间进行了主要要素的审核。内部审核发现 1 个轻微不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2025 年 10 月 16 日完成纠正整改工作，1 个不符合项已关闭。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 10 月 20 日开展了测量管理体系（单体系）管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表杨会龙主持并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，管理评审会议评审了质量目标及完成情况。讨论了改进事项。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。形成了管理评审报告，提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。



#### 7. 对企业组织任何变更的审核:

- 1) 经审核组现场确认: 组织的名称、位置与区域: 组织机构: 均无变更。企业资质未变更。
- 2) 测量管理体系(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)等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。
- 3) 资源配置: 充足, 持续满足要求。产品及其主要过程无变更;
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境: 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:

- 1) 公司测量管理体系认证证书用于开发市场, 用于企业形象广告宣传;
- 2) 企业产品主要用于中石化、中石油等项目的招投标用。投标加分: 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

#### 9. 其他需要说明的事项:

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 11 月 07 日上午至 2025 年 11 月 07 日下午现场审核情况, 审核组认为铁岭东升石油机械有限公司建立的 AAA 级测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行, 企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进, 基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意: 推荐铁岭东升石油机械有限公司公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜丽