



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：0065-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



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
监督审核次数	—	本次监督时间	2021年12月09日上午至 2021年12月09日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 韩永师ISC[S]0074	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、售后服务部

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：

上年度认证审核至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点的工作进行审核：

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认证审核后一年以来的运行情况，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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能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：企业于2021年11月01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，共出具了1个不符合项，涉及认可准则“6.2.4 标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于2021年11月5日完成了整改。不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2021年11月16日开展了单体系管理评审，会议由总经理刘金山主持，管理者代表刘岩茹及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系内部审核的结果，计量方针、目标的实施情况，顾客反馈信息及处理，体系符合性评价及持续改进情况，体系文件评审等。



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是加强测量设备的管理和测量过程控制项目的核查，并完善测量管理体系相关制度。评审结论：公司的测量管理体系符合 GB/T19022-2003 标准和公司实际，制定的质量目标能满足内外部顾客的计量要求，体系运行有效可靠，在产品质量、生产、经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了其有效作用。对发现的测量设备操作规程不完善问题，已落实了整改部门。

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：

企业本年度新增了 1 个关键测量过程：卡箍头硬度检测过程。

a) 计量要求的导出和验证：查“卡箍头硬度检测过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b) 测量不确定评定：查“卡箍头硬度检测过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。详见附 1 “卡箍头硬度检测过程不确定度评定报告”。

c) 有效性确认：查“卡箍头硬度检测过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3 《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”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备全部委托“山东深东华计量检测技术有限公司”实施校准，其机构注册号 CNAS L11842。抽查的 5 份校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为电。2020 年 12 月至 2021 年 11 月用电 68593 度，折标煤 8.43 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：

企业上年度认证审核出具的 1 个不符合项：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。

经确认上述 1 项不符合已进行原因分析，制定并实施了纠正措施。企业已报名参加北京国标联合认证有限公司举办的“测量管理体系内审员线上培训班”（培训时间 2021 年 12 月 22 日-23 日）培训两名内审员，符合要求，不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：



企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题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：

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的 5 个部门，内容基本覆盖标准要素。查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，汇总了 2021 年 1 月~11 月的统计结果（按月统计），各部门均已完成质量目标，符合要求。

7.3 企业本监督年度内无新增外部供方。

查企业的《合格供方名录》，入账的主要合格供方为：原材物料供方 12 家、测量设备供方 15 家、检定/校准服务供方 1 家。抽查供方评价情况：

1) 查原材物料的《合格供方年度评估表》，已对供应商“东营市鑫宇钢管有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量进行了评价，符合企业要求。

2) 查《测量设备供方资质调查评定及评价表》，已对新增测量设备的供应商“济南峰志试验仪器有限公司”、“济南耐而试验机有限公司”、“无锡创想分析仪器有限公司”及“桂林量具刃具有限公司”、“汉中万目仪电有限责任公司”等老供方提供的产品质量及服务进行了持续评价和监视，符合要求。

3) 查《校准服务供方调查评定及评价表》，已对校准服务的供方“山东深东华计量检测技术有限公司”提供的服务进行持续评价和监视，符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的组织机构未发生变更，企业的产品没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查质量管理部实验室，未提供出 2021 年 11 月 11 日的温湿度记录。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.3.2 环境”条款的要求。

三、监督审核结论意见：

通过 2021 年 12 月 09 日上午~2021 年 12 月 09 日下午对东营市金山石油机械制造有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，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



过程得到持续监控、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。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的运行符合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2021年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、进一步提高内审工作质量，加强内审员的培训，将内审工作落到实处，真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题；
- 2、加强外部服务方工作质量的管理，对校准机构出具的证书要认真确认评价；
- 3、加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平。

审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2021 年 12 月 09 日

审核组成员（签字）：韩和

日期：2021 年 12 月 09 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021 年 12 月 15 日

