



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

认 证 企 业：东营市铁人抽油杆有限公司

编 号：0053-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0053-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	东营市铁人抽油杆有限公司	企业联系人	李庆山
认证证书编号	ISC-2020-0679	证书有效期	2025-03-30 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2022年04月28日上午-2022年04月28日下午（远程）
监督审核员姓名及确认号	刘文动 ISC[S]0235 刘京胜 ISC-284204	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、企管处、生产处、技术质量处、销售处、供应处

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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在东营市铁人抽油杆有限公司监督审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 5 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，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。重点抽查了公司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、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

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，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

审核组根据任务书安排，对东营市铁人抽油杆有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 4 月 28 日上午到 4 月 28 日下午利用 1 天的时间采取远程审核模式实施。审核前，审核组长编制了远程审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了微信群视频连线进行线上召开首次末次会议方式，提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，与企业被审核部门相关人员建立了微信审核群，采用微



信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）、测量过程录像、车间图片等，具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

企业于 2022 年 2 月 26 日-27 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业管理层及 5 个职能部门进行了全过程、全要素的审核。企业内部审核发现 2 个次要不符合项为“6.2.4 标识”、“6.4 外部供方”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。不符合项已于 2022 年 03 月 01 日按纠正措施完成整改工作，2 个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。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，符合标准要求。

3.2.公司的测量体系管理评审：

企业于 2022 年 3 月 10 日，召开了测量体系管理评审会议，由公司总经理主持会议，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议评审的内容覆盖了测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议对公司测量体系目前存在的测量设备管理、关键工序及关键质量控制点测量设备督查、热源能力及持续识别等方面的问题，制定了整改措施，并落实了责任部门。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。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业本次共识别了主要产品的测量过程 50 个，“原材料进场 Si 含量成分检测过程”、“接箍洛氏硬度 HRC 检测过程”等 2 个关键测量过程，重要测量过程 10 个，一般测量过程 38 个。企业已分别对每个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，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“接箍洛氏硬度 HRC 检测过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“接箍洛氏硬度 HRC 检测过程”的不确定度评定报告，不确



定度评定方法正确, 详见附 1《接箍洛氏硬度 HRC 检测过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“接箍洛氏硬度 HRC 检测过程”的过程控制, 测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“接箍洛氏硬度 HRC 检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图, 企业进行了有效性持续监视和记录统计, 测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

经审核组审核确认, 企业 2021 年度测量管理体系监督审核中共出具 2 项不符合。

“不符合 01: 查: 查实验室现场一温湿度表, 未提供出该仪表的校准证书, 经确认未送检。不符合 GBT19022-2003 标准的 7.3.2 溯源性条款”。

“不符合 02: 查: 技术质量处机械性能现场型号规格 WE-600 的“万能试验机”, 粘贴“停用”标识与“测量设备台账”上该设备登记的使用状态信息不符。不符合 GBT19022-2003 标准的 7.1.3 设备调整控制条款”。

经审核组审核验证, 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, 同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况:

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在 2022 年 1 月份实施了客户满意度调查工作, 共发出满意度调查表 7 份, 顾客满意度 98.71%。满意度符合要求。

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标, 是管理体系追求的承诺和准则, 内容基本覆盖标准要素。查《计量工作质量目标完成统计表》2 份, 企业对 2021 年 1 月-2022 年 3 月质量目标的完成情况进行统计, 均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。企业《检测设备合格供方台账》和《检测设备供方评价表》, 已对已对测量设备的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。企业建立《检定校准服务合格供方台账》，检定校准服务供方为“山东凯利布森测控技术有限公司、东营市计量测试检定所”2家，主要负责公司测量设备的检定校准。查《检定校准服务供方评价表》，企业委外检定/校准服务机构共有2家“山东凯利布森测控技术有限公司、东营市计量测试检定所”，均已进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业107台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到“山东凯利布森测控技术有限公司”（专项计量授权证书号：（寒）法计（2018）第001号、机构注册证书号：CNAS L7829）、“东营市计量测试检定所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37005号）”进行检定/校准。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》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

7.5.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：抽查温湿度计校准供方上海希贝计量校准技术有限公司未纳入《合格供方名录（检定校准服务）》进行管理，不符合GB/T19022-2003中“6.4 外部供方”条款的要求。

7.6 企业主要耗能为水、电。2021年至2022年全年用电3144520度、水4920吨，共计折合386.5吨标煤。企业不是重点用能单位。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化。企业的企业组织机构未发生了变化。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2021年4月28日上午至4月28日下午，对东营市铁人抽油杆有限公司建立的测量管理体系进行第2次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，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，东营市铁人抽油杆有限公司符合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 2022 年度监督审核。

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：为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业加强计量技术人员的学习和持续评价，继续识别关键测量过程及测量设备有效性管理意识，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

其他需要说明的事项:

审核前企业向北京国标联合认证有限公司提交了《远程审核（疫情期间）申请书》并签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，全面掌握了东营市铁人抽油杆有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

审核组组长（签字）：

日期：2022 年 04 月 28 日

审核组成员（签字）：

日期：2022 年 04 月 28 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022 年 05 月 05 日