



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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

认 证 企 业： 淄博弘扬石油设备集团有限公司

编 号： 0049-2020-2022

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	淄博弘扬石油设备集团有限公司	企业联系人	尚莉
认证证书编号	ISC-2020-0665-1	证书有效期	2025-03-22 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26日上午-2022年04月27日下午（远程）
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 刘文动ISC[S]0235	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、实验室、办公室、质检部、品质部、技术部、销售部、外贸部、供应部、生产部、生技部、设备部、仓库

### 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，在淄博弘扬石油设备集团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12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，对淄博弘扬石油设备集团有限公司的测量管理体系监督审核于2022年4月26日上午到4月27日下午利用2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首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开



方式，申请了腾讯会议号，首次会议号为（634698941），末次会议号为（701821581），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，按照审核员分组分别与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：

企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于 2021 年 11 月 18 日-19 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业 12 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。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 2021 年 11 月 22 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。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。

#### 3.2. 公司的测量体系管理评审：

企业于 2021 年 12 月 16 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。查管评输入报告 13 份，涉及管理者代表、实验室、技术部等 12 个部门。评审的内容覆盖了包括 2021 年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、设备溯源、人员培训情况、测量过程控制情况、客户满意调查情况、供方评价、生产过程控制、销售等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。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。企业本次新增 1 个关键测量过程“抽油杆表面硬度检测过程”。企业共识别出了 57 个测量过程、15 个重要测量过程、“原料化学成分 C 含量检测过程”、“接箍表面硬度检测过程”、“抽油杆表面硬度检测过程”等 3 个关键测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已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. 重点抽查了关键测量过程“抽油杆表面硬度检测过程”，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. 重点抽查了关键测量过程“抽油杆表面硬度检测过程”的不确定度评定报告, 不确定度评定方法正确, 详见附 1《抽油杆表面硬度检测过程不确定度评定报告》。

4.4. 重点抽查了关键测量过程“抽油杆表面硬度检测过程”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. 重点抽查了关键测量过程“抽油杆表面硬度检测过程”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《测量过程系统控制监视分析表及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

4.6 重点抽查了销售部、外贸部提供的《2022 年合同台账索引》、《抽油杆、阀杆的工业品买卖合同》、《产品使用的包装与防腐材料的采购合同》、《顾客及产品标准要求识别表》、《抽油杆、阀杆产品要求评审表》、《生产计划下发记录》、《产品销售计划表》、《发货单》等记录, 已进行识别并完成发货。销售部接收到客户信息后, 签订合同, 并组织生产部门、技术部门, 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。查抽油杆出厂检验记录, 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。企业 2021 年共提供产品售后服务 17 次, 项目均已完成, 不涉及测量过程和测量设备。

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 1 项不符合。“不符合 01: 查办公室《测量体系相关人员一览表》1 份, 测量管理体系内审员 2 名, 未提供处内审员尚莉的内审员培训记录和证明文件。不符合认证审核准则条款号: 6.1.2 能力和培训”。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。2021 年企业共发出外部顾客满意调查表 7 份, 外部顾客满意度为 99.4%。2021 年共发出内部客户满意度调查表 12 份, 内部顾客满意度为 98.9%。已达到目标值。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 6 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。查质量目标完成统计记录,企业已对 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 2021 年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。企业已对测量设备供应商的资质和能力调查进行了持续评价,资料和相关记录齐全。企业委外检定/校准服务机构共有 4 家“淄博市计量技术研究院”、“淄博市淄川区计量测试所”、“苏州国方校准测试技术有限公司”、“北京市计量检测科学研究院”,均已进行持续评价,资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业建立计量标准 5 项为: (1)“测微量具检定装置”; (2)“卡尺量具检定装置”; (3)“指示量具检定装置”; (4)“配热电偶用温度仪表检定装置” (5)“工业用廉金属热电偶检定装置”; 发证部门均为淄博市淄川区市场监督管理局。证书有效。企业 1595 台测量设备,强制检定设备 154 台,均列入企业计量管理工作,开展自检测量设备数量为 1537 件。符合要求。企业测量设备除建标项目自检外,其他测量设备均委外送检到“淄博市计量技术研究院(计量授权证书号: (鲁) 法计(2018)37003 号)”、“淄博市淄川区计量测试所(计量授权证书号: (鲁) 法计(2014)370309 号)”、“苏州国方校准测试技术有限公司(CNAS L7684)、“北京市计量检测科学研究院(CNAS L0187)”机构进行检定、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 2 个不符合情况,属于次要不符合。

不符合 01: 查品质部螺纹加工工序检验员使用的文件编号为 CYG5/8-2540、产品名称“抽油杆”的《螺纹加工检验卡片》中“检验项目”: 粗糙度一栏的技术要求未标注工艺参数允许范围和计量单位信息。不符合 GB/T19022-2003 中“7.2.2 测量过程设计”条款的要求。

不符合 02: 1) 查生产部二车间的监控日期 2022 年 1 月 4 日、文件编号为 HY/QR8.2-04、记录编号为 0000602 “Q&T 抽油杆热处理监控记录-WFT” 上“加热炉温度”一栏中计量单位未标注。2) 查品质部检测日期 2021 年 9 月、文件编号为 HY/QR8.2-42、记录编号为 000074 “抽油杆杆头加工首检、巡检记录-WFT” 上“粗糙度测量”一栏中计量单位、检测依据、使用测量设备信息未标注。不符合 GB/T19022-2003 中“7.2.4a) 测量过程的记录”条款的要求。

7.6 企业主要耗能为电。2021 年全年用电 330000 度。共计折合 40.56 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。企业的管理层及组织机构未发生变化。

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 2022 年 4 月 26 日上午至 4 月 27 日下午，对淄博弘扬石油设备集团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，淄博弘扬石油设备集团有限公司，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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，审核组提出以下改进建议：建议企业继续识别关键测量过程及测量设备有效性管理意识，提高检测人员的能力，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：

审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。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，全面掌握了河南省淄博弘扬石油设备集团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 4 月 27 日

审核组成员（签字）：

日期：2022 年 4 月 27 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 5 月 9 日