



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

认 证 企 业：胜利油田物华实业发展有限公司

编 号：0032-2020-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0032-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	胜利油田物华实业发展有限公司	企业联系人	徐晗
认证证书编号	ISC-2020-650	证书有效期	2025-03-09 0:00:00
监督审核次数	第（三）次监督审核	本次监督时间	2023年01月30日上午至 01月31日下午
监督审核员姓名及确认号	姜 丽 2021-M1MMS-2274284	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质量检验部、（电器、管业、油气服务）生产运行部、（电器分厂、管业分厂）人力资源部、经营开发部

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：

2022 年 1 月至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价胜利油田物华实业发展有限公司测量管理体系自上年监督审核后一年来的运行情况，远程抽查了企业测量管理体系内的 4 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情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2023 年 01 月 4-6 日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代徐晗和赵营华分别任审核组长组织审核。2 个内审组对公司包括管理层在内的 4 个部门及作业区进行了全要素的审核。内部审核发现 2 项不符合项，其中内审员回避本部门审核。该不符合项于 2023 年 01 月 08 日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。



2.2 管理评审情况：公司于 2023 年 01 月 18 日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理委托管代徐晗主持，管代徐晗汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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，未新增关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程”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》

3.2 测量不确定评定：查“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 A “测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程”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 B 《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“节控箱内承压件抗拉强度检测测量过程”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 C 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备均委托“中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室”，其机构注册号为 CNAS L1555、“山东博测计量检测技术有限公司”，其机构注册号为 CNAS L12886、“东营市工业产品检验与计量检定中心”，其机构注册号为 CNAS L L4501 “苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司”，其机构注册号为 CNAS L3377 量值溯源符合标准要求。随机抽查 7 份校准证书，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。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：



本企业为非重点用能单位，能耗主要是生产用电、水，企业 2022 年 1-12 月，耗能为 94.60 吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表。2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

5. 对上年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对上年监督审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1 “生产运行部（电器分厂）提供的“抽出式低压开关柜过程检查记录”编号：QR-8.5.1-02-01 检验日期 2021.3.23，记录中未描述产品检查所依据的技术标准”。经本次远程审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的 1 个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。

6 对投诉的处理及技术服务等情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在“石油机械设备及配件（节控箱及配件）的生产；仪器仪表（压力表变送器流量计液位计）的生产、低压成套开关设备（含低压开关柜、低压配电柜、综合配电箱、计量箱）、控制柜（油井控制柜电加热器控制柜潜油电泵控制柜）、UPS 电源、电机的生产、电线电缆的生产（CCC 证书范围内），低压电器及元件、管道检测系统，温度、差压开关的生产，油管、套管、套管头、油管内衬（含柔性复合高压输送管、增强超高分子量复合连续管）、油套管短节、接箍的加工（法规强制要求范围除外），油田用电加热器（需资质的除外）、石油机械设备配件（含采油、气、注水井口装置及阀门）、中低压变频装置、智能节电装置的生产，保温防腐及塑料制品、绝缘材料、建材五金、门窗、木地板、水泥制品、防水材料、电子产品、灯具、家用电器、岩棉彩钢夹芯板，木材及制品，吸油毡，电力金具、通讯器材、电缆附件（含电缆头），日用百货，土产杂品、办公家具，劳保用品，文化办公用品、化工产品（不含危化品），化学试剂（不含危化品）、汽车配件、计算机及辅助设备、音响设备的销售”。能满足顾客在行业标准对产品的生产、销售的要求。抽查 2 份销售合同：1 企业与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，合同编号：2300488855，签订时间：2022 年 03 月 29 日，签订地点：东营市。确认销售项目为：“油井群控变频装置”等。2 企业与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，合同编号：2300263911，签订时间：2022 年 09 月 11 日，签订地点：东营市。确认企业销售产品为：“压井管线”等产品生产、销售过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。



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：

企业规定了公司的计量工作目标 5 项，质量目标与计量方针一致。2022 年度质量目标已分解。抽查企业 2022 年 1-12 月，4 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系运行正常，企业营业执照、企业认证产品范围、组织结构等均没有变化。测量管理体系运行满足标准的要求。

9. 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) 企业产品主要用于胜利油田项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 检查合格供方名录，发现“山东博测计量检测技术有限公司”列入合格供方名录，但未提供有效性的评价记录。不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款外部供方的规定要求。

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 1 月 30-31 日，对胜利油田物华实业发展有限公司，测量管理体系远程监督审核，验证了公司在测量管理体系监督后一年内，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，企业管理规范，未增加关键测量过程，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。综上所述，审核组认为，胜利油田物华实业发展有限公司基本符合 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监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

- 1、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。



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）

审核说明的事项：此次远程审核采取网络形式，首末次会议，并上传会议远程截图影像及审核过程中部分截图资料。

审核组组长（签字）：

日期：2023.01.31

北京国标联合认证有限公司（盖章）

