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

认 证 企 业：胜利油田大源节能设备有限公司

编　　号：0061-2020-2023

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0061-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	胜利油田大源节能设备有限公司	企业联系人	刘芬
认证证书编号	ISC-2020-0689	证书有效期	2025-04-12 0:00:00
监督审核次数	第 3 次监督审核	本次监督时间	2023 年 03 月 20 日 上午至 21 日上午
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、质检部、生技部、（车间）办公室 供销部

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 04 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大源节能设备有限公司测量管理体系自上年监督后一年来的运行情况， 现场审核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 02 月 12 日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代陈强任审核组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 4 个部门进行了全要素的审核。内部审核发现一个不符合项，其中内审员回避本部门审核该不符合项于 2023 年 02 月 16 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。满足测量体系认证工作的需求。

2.2 管理评审情况：公司于 2023 年 2 月 28 日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理吴兆君主持，管代陈强汇报及各部门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，增加一个新的关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“直流母线群控变频柜介电强度检测测量过程”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“直流母线群控变频柜介电强度检测测量过程”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“直流母线群控变频柜介电强度检测测量过程”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“直流母线群控变频柜介电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“直流母线群控变频柜介电强度检测测量过程”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：企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“山东省计量科学研究院”，其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为 CNAS L0854 ;“东营市工业产品检验与计量检定中心”计量检定机构授权证书号:（鲁）法计（2018）37005 号。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：

企业能耗主要是生产用水、电。企业能源测量设备共计 2 块，电表 1 块，水表 1 块、，主要耗能为 2022 年 1-12 月 合计：2.28 吨标煤。不是重点耗能企业。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

5. 上年度监督审核时未提出的不符合项。

6 对投诉的处理及生产、销售服务等相关活动等情况：

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。企业认证范围：高压成套开关设备、石油工程机械设备及配件（定量装车系统、浮动收出油装置、强磁阻垢装置、管道清洗装置）、油田专用节能电动机、直流母线群控、限 3C 资质范围内低压成套开关设备、仪器仪表（液体流量计、压力温度变送器、动液面检测仪、含水分析仪、液位计、大罐含水液面介面仪(盘库系统)）的生产和销售及石油勘探开发技术服务、计算机综合应用软件研发和销售，电动升降平台、智能光盘柜及存储系统销售等相关活动单位。涉及关键过程为原材料进厂检验过程控制，工艺生产过程控制及出厂检验过程控制等生产及其服务所有活动。抽查 2 份销售服务合同：1 企业与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：2300548109 签订时间：2022 年 11 月 08 日，签订地点：东营市。确认安装及服务产品：油井群控变频装置。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：2300509703 签订时间：2022 年 06 月 21 日，签订地点：网上。确认产品：超声波位计等。企业生产及修复服务产品过程中所依据的检验标准、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。

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 5 项，质量目标与计量方针一致。2022-2023 年度质量目标已分解。抽查企业 2022 年 4-12 月，2023 年 1-2 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，。企业认证产品范围、生产经营地址等均没有变化，营业执照变更：（2022.08.10 经营范围变更）附：工商核验证明。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）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）测量管理体系认证证书用于：胜利油田、大庆油田等招投标单位。客户二方审核及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标用。

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“东营市工业产品检验与计量检定中心”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 条款的规定要求。属于次要不符合项。

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 03 月 20-21 日上午，胜利油田大源节能设备有限公司,测量管理体系现场监督审核，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，新增加一个关键测量过程，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，胜利油田大源节能设备有限公司基本符合 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、提高企业内部技术管理水平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。

2、建议选派 2 内审员参加专业培训，完善测量管理体系认证需求。

审核说明的事项：无

审核组组长（签字）：　姜丽　　**日期：2023.03.21**

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日　期：2023.03.24