



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

认 证 企 业：招远金河石油设备技术开发有限公司

编 号：0070-2020-2023

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：韩永师

报 告 日 期：2023 年 5 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	招远金河石油设备技术开发有限公司	企业联系人	韩云乐
认证证书编号	ISC-2020-0722	证书有效期	2025-05-28 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年05月24日
监督审核员姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225 韩永师 2021-M1MMS-1068643	监督审核涉及的区域或部门	管理层、技质部、综合办、生产部（车间）、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 年监审至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过体系的运行，完善测量手段，新增荧光磁粉探伤等测量设备，并提高对测量设备管理的水平，持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进，减少不合格，降低成本提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 3 月 18-19 日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 3 月 21 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 4 月 14 日开展了单体系管理评审，会议由公司韩云乐主持，由技质部汇报了体系运行情况。会议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目前存在的作业流程的进一步优化，强化持续改进机制，保证测量过程有效等方面的问题提出了整改要求。

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，本审核年度未有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 PY445-150 封隔器球座外径尺寸测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查 PY445-150 封隔器球座外径尺寸测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查 PY445-150 封隔器球座外径尺寸测量过程，采用 E 值计算比较进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查 PY445-150 封隔器球座外径尺寸测量过程，编制了控制规范，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 PY445-150 封隔器球座外径尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备委托苏州市计量测试院、江苏银河计量检测有限公司、华南国家计量测试中心等机构检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 36.8 吨标准煤。非重点耗能单位，电表和水表各一件由供电公司和自来水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求，能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告：检查合格供方名录，发现“安正计量检测有限公司”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 条款的规定

企业对不符合组织了纠正，1. 对该服务供方的服务、校准能力等组织相关人员进行有效性评价，并做好可追溯记录。2. 对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年监审以来未有顾客的投诉。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。

#### 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：

公司制定了 4 项质量目标，查 2023 年 1 月到 4 月质量目标完成情况检查表，目标完成情况按期统计，质量目标管理满足要求。

#### 对产品销售的审核：

抽查 1) 采购订单：买方：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，签订时间 2023 年 3 月 2 日，合同编号：2300588316 产品名称：4011260086249466 封隔器，明确了按 SY/T5106-2019 石油天然所钻采高务封隔器规范执行。

2) 订货合同，买方：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，签订时间 2023 年 1 月 4 日，产品：4011260086146089 充填工具。合同编号 2300576670。质量要求和技术标准按 SY/T5337-2016 砾石充填工具技术要求执行等。

对抽查的合同，公司对合同涉及的技术和测量要求进行评审和确认，经审核企业对应的产品制造加工等过程，有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和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：

标志使用符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。



10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 检查编号为 JTG-6190 的接箍螺纹同轴度量规，检定机构为“苏州市计量测试院”，证书编号：802019429，校准日期：2022 年 11 月 14 日。但发现该器具未加贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 6.2.4 标识条款的规定要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 5 月 24 日，对招远金河石油设备技术开发有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，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，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符合要求。综上所述，审核组认为招远金河石油设备技术开发有限公司测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：余慧 韩永师