



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认证报告

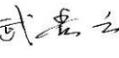
认 证 企 业：沈阳华威石油机械制造有限公司

编 号：10433--2023

审核组长（签字）：姜丽 

姜丽 女

武秀云 女

审核组员（签字）：武秀云 

报 告 日 期：2023 年 07 月 07 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



认证报告内容

1. 企业名称：沈阳华威石油机械制造有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路工业园 区铁南工业大街
企业活动范围和场所：辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路工业园 区铁南工业大街
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日3（人·日），现场人日3（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2023年07月06日上午至2023年07月07日上午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册（确认）信息：

姓名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
姜丽	女	组长	13194223371	审核员	2021-M1MMS-2274284
武秀云	女	组员	18642358235	审核员	2020-M1MMS-1274370

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓名	廉军	周淼	袁浩	李晓明	施贵勇	王玉婷
职务	总经理	管理代表	质量部主管	供销部经理	车间主任	综合办主管

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油井下工具、井口装置和采油树的设计和制造的生产及服务。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、质量部、综合部、生产部、供销部等



12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围没有变化: 涉及到企业石油井下工具、井口装置和采油树的设计和制造的生产及服务等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

12.2 《企业营业执照》: 沈阳华威石油机械制造有限公司, 法定代表人为: 廉军, 注册资本为 5000 万元, 成立于 2007 年 05 月 08 日, 营业期限 2007 年 05 月 08 日至 2033 年 06 月 09 日, 营业执照注册地址为 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路工业园 区铁南工业大街, 营业执照的登记时间为 2021 年 12 月 24 日。法人资格满足要求。生产经营地址为: 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路工业园 区铁南工业大街。见附件:营业执照副本、认证信息确认表。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位, 经查公司没有顾客对产品质量投诉等

公司目前尚未接到客户在生产产品、销售、服务产品 在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在生产产品和服务产品均能够满足顾客在行业标准对产品和服务的要求。产品质量较好, 未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。抽查 2022 年 10 月 18 日对吉林油田二氧化碳开发公司《顾客评价表》等 5 份, 顾客满意度调查结果为 99%。达到企业的要求。

12.3 企业的体系文件做了修订: SYHW/-CL/SC-2023 《测量管理体系质量手册》中企业测量管理体系组织机构无变更, 部门职能做了修订。企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2023 年 01 月 05 日颁布了企业测量管理体系《测量管理体系质量手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2023 年 06 月 10 日组织了公司测量管理体系内审, 管代周淼任组长组织审核, 内审分 1 个组, 对公司 4 个部门进行了全要素的审核, 提出次要不符合 1 个, 于 2023 年 6 月 15 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。

12.4.2、企业于 2023 年 06 月 26 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理廉军主持, 管代周淼汇报了体系运行情况。会议对公司测量体系目前存在的员工培训情况、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的 1 项不符合项的整改和进一步完善的问题, 制定了相应的整改措施计划, 经验证合格后关闭不符合项。会议要求: 要进一步加大测量管理体系的管理力度, 尤其是对关键工序和质量控制点工序上的测量设备, 应重点进行计量检查, 以保证这些测量设备的测量准确性; 要加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习, 提升人员能力; 要进一步将公司的产品过程进行筛选, 完成对公司测量管理体系关键测量过程的全面控制; 对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题, 要进行跟踪验证, 制定整改措施并全面完成, 以保证测量管理体系的持续有效



13. 现场审核情况:

审核组于 2023 年 07 月 06 日上午到 07 月 07 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“K344(S)封隔器上接头硬度测量”等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 4 部门职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 42 人, 职责明确, 具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 24 个测量过程, “K344(S)封隔器上接头硬度测量”等 7 个测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全, 生产过程采用过程控制方法, 企业共有 32 台件(其中强制检定设备 0 台件)测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备的测量范围、精度等级满足测量过程的要求, 实验室环境条件满足测量设备使用的预期要求; 测量设备标识满足要求; 供销部负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证, 对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定 4 项测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致, 质量目标已分解。企业对 2022 年 7-12 月和 2023 年 1-6 月份质量目标的完成情况进行统计, 均已完成目标值。

13.2 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。

13.2.1、在质量部发现一台编号为 12064206 的洛氏硬度计, 虽然企业一段时间内不准备使用, 监视测量设备台账上也没有对其受控管理, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款测量设备的规定要求。

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。

13.3 重点抽查了“K344(S)封隔器上接头硬度测量”等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、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:“中计计量检测有限公司”, 其机构注册号为 CNAS L8195; 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》。

13.5 测量过程控制



13.5.1 重点抽查了“K344(S)封隔器上接头硬度测量过程”满足标准要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 重点抽查了“K344(S)封隔器上接头硬度测量过程”不确定度评定报告，评定方法正确。详见附件附录 A《不确定度评定报告》

13.5.3 重点抽查了“K344(S)封隔器上接头硬度测量过程”、测量过程有效性确认表，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件附录 B K344(S)封隔器上接头硬度测量高度控制测量过程有效性确认记录及附件附录 C、D 《测量过程监视记录及控制图》。

13.5.4 对认证范围中提供产品、服务的审核情况：

针对：认证范围内生产、服务产品为一体。现场抽查 2 份销售服务合同：1 企业与中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，合同编号：TS2023-W-17-NM-712-712 签订时间：2023 年 05 月 30 日，签订地点：吉林省松原市。确认产品：插入式分水器等 2 企业与企业与中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，合同编号：TS2023-W-17-NM-718-718 签订时间：2023 年 06 月 06 日，签订地点：吉林省松原市。确认销售产品：密封式桥塞等其质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台帐中动态管理。溯源性符合要求。测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备符合标准要求。

13.6 企业 2022 年 1-12 月耗能 60.64 吨标准煤。不是重点耗能单位。能耗主要是生产用电和水，企业的能源计量器具准确度等级 0.5S 级三相四线电能表 2 块；2.5 级的水表 1 块，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 07 月 06 日上午至 07 月 07 日上午的文件审核和现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到持续有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，沈阳华威石油机械制造有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

15、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：



- 15.1 组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训；
- 15.2 企业的对数控机床自带的测试软件进行受控管理。以满足标准要求。
- 16. 其他需要说明的事项：无

北京国标联合认证有限公司

审核组：姜丽 武秀云