

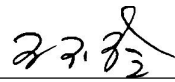


测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认证报告

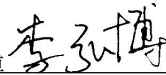
认 证 企 业：大庆市三星机械制造有限公司

编 号：30499-2023

审核组长（签字）：

王玉玲 

审核组员（签字）：

李弘博 

报 告 日 期：

2023 年 7 月 8 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：大庆市三星机械制造有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区孵化器 3 号
企业活动范围和场所：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区孵化器 3 号
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 07 日 上午至 2023 年 07 月 08 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
王玉玲	女	组长	13894711918	审核员	2021-M1MMS-2274254
李弘博	男	组员	18545344458	审核员	2023-N1MMS-2231763

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	张福林	刘昕宇	张继振	马海秋	马海涛
职 务	管理者代表	行政部主任	供销部经理	生产技术部经理	车间主任

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：石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固



件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售。

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：管理者代表行政部、供销部、生产技术部（生产车间）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有变化：涉及到企业石油化工设备及配件（聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件）的制造、销售及技术服务；石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售等产品工艺、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。

在原认证范围基础上增加了：炉用燃烧器及配件，阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售。上述产品已纳入测量管理体系管理，符合要求。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为伍仟壹佰万元，2019年9月6日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。1999年9月9日取得营业执照许可证。有效期为长期。企业于2022年11月1日取得了由黑龙江省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）》有效期为2026年10月31日，企业不是重点耗能单位，查企业产品质量比较好，没有顾客投诉等。

12.3 企业的体系文件没有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于2018年1月16日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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4月17日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，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4月24日完成整改。

12.4.2、企业于2023年4月23日开展了管理评审，会议由公司总经理王磊主持，由管理者代表张福林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，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：



审核组于 7 月 7 日到 7 月 8 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 3 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新增造粒机机头轴径测量等测量过程，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，行政部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 43 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 20 个测量过程，新增造粒机机头轴径测量等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，生产过程采用测量设备控制，企业共有 23 台件（无强制检定设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备配备符合要求 测量设备标识符合文件管理要求；供销部门负责建立测量设备合格供方名录。生产技术部门负责对提供服务的大庆油田计量检定测试所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：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 4.0、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

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、查企业标准中 GB/T18607-2008《石油天然气工业 钻井和采油设备 往复式整筒抽油泵》。未更新。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 程序条款

13.3 现场重点抽查了造粒机机头轴径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开展检定和校准，企业测量设备均送至大庆油田计量检定测试所检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：新增造粒机机头轴径测量过程控制。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了新增造粒机机头轴径不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查新增造粒机机头轴径了等测量过程有效性确认方法正确，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《测量过程监视统计记录表及控制图》。



13. 5. 4 企业产品维修及销售的审核：企业对应的销售产品及维修项目中涉及的测量过程有对应的测量设备，测量设备的配备可满足产品的检验要求。测量过程已纳入测量过程控制一览表中进行控制符合要求。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 8 日上午的现场审核情况，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。

企业的能源消耗主要是水、电。1.0 级的三相四线电子式电能表 1 块、2.5 级的水表 1 台，测量设备准确度等级满足标准要求。2023 年 1 月至今消耗电和水总计折合为 6.84 吨标煤，企业的水表、电表由当地相关部门负责管理，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。企业不是重点耗能单位。

综上所述，审核组认为，大庆市三星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.对企业的工艺、技术文件等加强完善。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:王玉玲 李弘博