



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

认 证 企 业：大庆瑞兴嘉机械制造有限公司

编 号：0008-2020-2023

审核组长（签字）：焦秀伟

审核组员（签字）：李弘博

报 告 日 期：2023 年 8 月 28 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！



编号：0008-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆瑞兴嘉机械制造有限公司	企业联系人	王国栋
认证证书编号	ISC-2020-651	证书有效期	2025年3月9日
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年08月28日全天
监督审核员 姓名及确认号	焦秀伟 2020-M1MMS-1274854, ISC[S]0204; 李弘博 2023-N1MMS-2231763, ISC[S]0146	监督审核涉及的 区域或部门	领导层、生产技术部 (生产车间)、质检 部、综合部

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:

这一年度,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。企业营业执照因经营范围发生变化,2020年7月2日重新发证,有效期长期,2023年2月10日取得特种设备生产许可证(压力管道元件制造(补偿器-金属波纹膨胀节 B2)),有效期至2027年2月9日,测量管理体系认证证书范围有变化。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》,顾客满意度为98%。已达到目标值。

1.2 企业本次新增1个关键测量过程。企业共识别出了9个测量过程,其中包括“DN65PN1.0直埋式补偿器水压试验测量”、“DN125工作筒下连接套外径测量”2个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2.内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年11月21日组织了公司测量管理体系内审,内审分2个组,对公司领导层及3个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于11月22日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年12月12日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理李万林主持,由管理者代表王国栋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 2 个方面的问题落实了整改部门。

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，新增 1 个关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查 DN125 工作筒下连接套外径测量过程，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 DN125 工作筒下连接套外径测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附 1《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查 DN125 工作筒下连接套外径测量过程，采用游标卡尺进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查 DN125 工作筒下连接套外径测量过程，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 DN125 工作筒下连接套外径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备送黑龙江省建材与环境计量站、沈阳北测检测技术公司检定/校准。抽查 5 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：

企业这一年度耗能 2.76 吨标准煤。不是重点耗能单位，电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审出具 1 项不符合项：企业质检部提供的产品检验记录编号 JL-8.2.4-2 井口法兰紧固件螺栓中检验日期为 2021 年 5 月 18 日没有保存期限等信息不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 记录条款。已在现场审核中整改完成并关闭，符合要求。

本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况：抽查发现质检部提供的 GB/T9253.2-2017《石油天然气工业 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》，该标准已作废。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款程序的规定要求。

6.对投诉的处理情况：



企业这一年度未有顾客的投诉。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:

企业制定了 4 项质量目标。查《2023 年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对这一年度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。对企业组织任何变更的审核

8.企业营业执照和组织机构未发生变化。

企业营业执照因经营范围未发生变化，组织机构未发生变化，测量管理体系认证范围发生了变化，新范围：石油钻采配件（试采工具），井下工具，水处理设备及配件，过滤设备及配件(滤芯)，机械设备及配件（炼化专用设备配件、泵配件、泵进口连接装置），分离设备及配件，管道设备及配件[套筒波纹补偿器、资质 许可范围内金属波纹膨胀节补偿器、元件组合装置(含过滤器、绝缘接头)、金属软管、环保型油水分离器、管托、柔性止水器(柔性套管)、混合阀组、地面井口安全阀及控制装置、油气连续计量装置、气浮装置、搅拌器、紧固件、分体式柔性止水补偿器、空压机配件、接地装置]的生产及其销售。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10.产品的销售:

抽查公司销售合同，合同编号 RXJ-20230216001，签订日期 2023 年 2 月 16 日，顾客单位：大庆世纪恒越机械制造有限公司，产品名称：过滤器滤芯，井下工具（工作筒下接头）等，公司对应的产品生产过程涉及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生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 8 月 28 日，利用 1 天的时间，对大庆瑞兴嘉机械制造有限公司现场监督审核，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。综上所述，审核组认为大庆瑞兴嘉机械制造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:焦秀伟 李弘博