

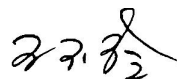


测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 报 告

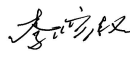
认 证 企 业：通化石油工具股份有限公司

编 号：20599-2023

审核组长（签字）：

王玉玲 

审核组员（签字）：

李修权 

报 告 日 期：

2023 年 9 月 23 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：通化石油工具股份有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：通化经济开发区经环路 36 号

企业活动范围和场所：通化经济开发区经环路 36 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 09 月 22 日 上午至 2023 年 09 月 23 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
李修权	男	组员	18946677617	审核员	2023-N1MMS-2274252

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	宋振东	唐伟	张义军	刘新	王洪霖	吕才章	张杰
职 务	管理者 代表	质量部 部长	销售部 部长	技术部 部长	生产人力 部部长	生产人力 部副部长	销售部 副部长

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：石油钻采配件、井口配件、阀门、采油井口装置、抽油机配件的设计、生产和销售；电动机的生产。



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（计量理化实验室）、销售部、技术部、供应部、生产人力部（综合生产车间）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是否有变化：涉及到企业石油钻采配件、井口配件、阀门、采油井口装置、压力管道元件、抽油机配件的设计、生产和销售；电动机、防爆电机、防爆电器的生产。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。

取消了：压力管道元件、防爆电机、防爆电器的生产

现认证范围为：石油钻采配件、井口配件、阀门、采油井口装置、抽油机配件的设计、生产和销售；电动机的生产。

12.2 企业资质是否有变化：无变化，注册资本为伍仟万元，2020 年 08 月 14 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。1993 年 8 月 04 日取得营业执照许可证。有效期至 2050 年 12 月 31 日。企业不是为重点耗能单位，企业产品质量比较好目前没有顾客投诉等。

12.3 企业的体系文件是否有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件有修订。

企业组织机构部门名称发生变化，原销售采购部改为销售部，生产部改为生产人力部，行政部改为供应部，质量管理部改为质量部，各部门在测量管理体系中的职责不变，测量体系手册和程序文件已修改，有修改通知单，符合要求。（见组织机构图）

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 9 月 9 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 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 9 月 10 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 9 月 19 日开展了管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表宋振东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 9 月 22 日到 9 月 23 日下午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 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转换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，质量部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 30 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 11 个测量过程，转换接头硬度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 129 台件（其中强制检定设备 26 台件）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，实验室环境满足要求；测量设备标识符合文件管理要求；供应部门负责建立测量设备合格供方名录。质量部门负责对提供服务的吉林省计量科学研究院、通化市计量检定测试所、陕西嵩和洲计量检测有限公司等外部服务建有多项名录和业绩评定。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、抽查计量理化实验室的测量设备合格供方评价表，未对陕西嵩和洲计量检测有限公司企业的资质、能力等进行，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.4 外部供方 条款要求。

13.3 现场重点抽查了转换接头硬度测量评价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、企业建立最高计量标准 3 项用于企业内部的长度计量器具进行检定/校准，其它企业测量设备均送至吉林省计量科学研究院、通化市计量检定测试所、陕西嵩和洲计量检测有限公司等外。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：转换接头硬度测量。详见附件《测量过程控制检测查表》

13.5.2 现场重点抽查了转换接头硬度测量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 现场重点抽查了转换接头硬度测量等测量过程等测量过程有效性确认，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《**测量过程有效性确认**、测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 企业销售的审核 企业销售合同中涉及的测量过程已纳入测量管理体系管理，测量过程已纳入测量过程控制表中及测量设备台账中动态管理，测量设备的配备可满足该合同产品的销



售的要求。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 9 月 22 日-23 日上午的现场审核情况通化石油工具股份有限公司，企业领导重视测量管理体系建立，有专人负责测量体系的管理，测量设备配备齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，测量设备都进行检定/校准，重要测量过程部分进行了计量要求导出，测量过程受控，并能进行不确定度评定和监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理和销售需求。

企业的能源消耗主要是水、电。2.0 级的三相四线智能电能表 1 块、2.5 级旋翼式的水表 1 块，测量设备准确度等级满足标准要求。2023 年至今消耗电和水总计折合为 37.1 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，通化石油工具股份有限公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 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、建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。

15.2、建议加强对测量设备的管理。对公司内部所有测量设备进行统筹管理统一发放。测量设备最好有专人统一管理。

15.3、建议公司进一步完善对产品质量有重要影响的高控过程的识别，并加强对高控的测量过程监视工作。

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 李修权