



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

认 证 企 业：新疆华隆油田科技股份有限公司

编 号：1103-2022-2023

审核组长（签字）：杜建国

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 09 月 14 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	新疆华隆油田科技股份有限公司	企业联系人	锁浩楠
认证证书编号	ISC-2022-1453	证书有效期	2027-10-12 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年09月14日
监督审核员 姓名及确认号	杜建国，2022-M1MMS-2274784	监督审核涉及的 区域或部门	管理层，安全生产部 (质检室)，市场经 营部

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：

新疆华隆油田科技股份有限公司自运行测量管理体系以来，通过体系的运行控制、严格执行程序文件、制定完善作业指导书等多项措施对各项目测量过程控制，今年以来，公司未发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件，促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解体系管理的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制、高效运转的测量管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。

安全生产部已组织识别企业原料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验及油田技术服务中检测的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

一年来，未发生违反法律法规或重大事故的情况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2023 年 06 月 20 日组织了公司内部测量管理体系审核，分两组对体系涉及的 4 个部门(其中包括各事业部)进行了审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整。内审中发现了一个不符合项，已在规定的时间内完成整改，已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 8 月 30 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理施海青主持，管理层及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了



管理评审报告。

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, 无新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查保护电路有效性检测过程, 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: 查保护电路有效性检测过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》。

c) 有效性确认: 查保护电路有效性检测过程, 对测量过程进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制: 查保护电路有效性检测过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》。

e) 测量过程的监视: 查保护电路有效性检测过程, 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: 企业未建立最高标准, 企业的测量设备全部委托新疆维吾尔自治区计量测试研究院进行校准, 抽查了 4 份测量设备检定校准证书, 量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为电、水, 每个月由供电和供水部门提供数据。2023 年 1-8 月共用电 251376 度, 用水 14861 吨, 每月进行用水用电统计、分析、考核。

非重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况:

2022 年 10 月认证审核开出 1 项不符合项, 经查已在规定的时间内整改完毕, 纠正措施已落实, 验证有效。已关闭。

本次审核开出了一项不符合项报告(一般不符合): 查安全生产部质检室《测量设备一览表》数显卡尺, 规格(0-300) mm, 编号 17108262, 新疆维吾尔自治区计量测试研究院检定, 检定日期 2023 年 3 月 13 日, 计量确认人邱峻。现场设备未见粘贴计量确认标识。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 的要求。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年 10 月至 2023 年 8 月未发生顾客投诉。

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《测量管理手册》规定了测量管理体系管理方针及 6 项质量目标, 1. 测量设备配备率 $\geq 98\%$; 2. 强检测量设备受检率 100%; 3. 计量确认按计划完成率 $\geq 95\%$; 4. 因测量过程失



控造成误判数量 ≤ 1 件；5. 计量服务顾客满意度 $\geq 95\%$ ；6. 计量人员培训计划完成率 100%，指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 2023 年《质量目标分解及考核方法》，由安全生产部统计考核，均达标。

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：

测量管理体系认证证书用于企业的形象宣传，提升了企业的形象，对企业产品招投标增加了技术分，提高的中标机会。

10. 对企业申请的产品范围销售合同和维修服务合同的审核：

抽查企业配电箱销售合同和中国石油新疆油田分公司（风城油田作业区）低压电气维修维护合同，确认企业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产品的生产、检验、维修服务的要求。抽查工程车辆作业服务合同，运输服务过程中未涉及到测量设备。

经对该公司产品的生产情况、销售合同、提供的售后服务记录等有关要素确认，可覆盖公司的申请认证范围内仪器仪表及自动化控制设备集成、安装调试、维护服务；高低压成套开关设备的生产；油田技术服务；运输服务等业务的产品销售和售后服务。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 9 月 14 日，对新疆华隆油田科技股份有限公司监督审核，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，无新增关键测量过程，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，审核组认为新疆华隆油田科技股份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。

为促进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：

1. 进一步重视体系全员全过程管理，提高体系运行有效性。
2. 进一步强化测量管理体系的运行过程管理。
3. 进一步规范体系文件资料的管理。
4. 进一步加强测量管理体系和计量知识培训，确保全员积极参与。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 杜建国