



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

认 证 企 业：四机赛瓦石油钻采设备有限公司

编 号：0827-2022-2023

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：陈义敏

报 告 日 期：2023 年 12 月 11 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	四机赛瓦石油钻采设备有限公司	企业联系人	吴鹏
认证证书编号	ISC-2022-1352	证书有效期	2027-06-22
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年12月11日
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 2021-M1MMS-2274332 陈义敏 2021-M1MMS-1284275	监督审核涉及 的区域或部门	质保部、技术部、生产部（生产车间）、供销部、办公室

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：

2022 年 06 月至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。

2 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

2023 年 5 月 18 日，企业按测量管理体系内部审核计划进行了体系内审，涉及 5 个部门，覆盖标准全条款，共发现一个次要不符合项，不符合 6.2.4 条款，责任部门认真分析原因，查找产生问题的根源，制定责任人，在规定时间内完成了整改。形成了内审报告。

2.2 管理评审情况：

2023 年 5 月 23 日企业单独进行了测量管理体系管理评审，质保部主持会议，根据管理评审内容的要求，副总经理兼管代李勇华及各部门汇报了体系运行情况，总经理王传鸿作了评审总结报告，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，测量管理体系有效运转，方针目标适宜、管理有效。体系思维贯穿全年计量管理过程，测量目标进行了 PDCA 管理循环。进一步夯实了专业管理、理顺了管理流程，计量管理得到有效提升。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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查水力锚本体外径测量过程，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：查水力锚本体外径测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件 1《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查水力锚本体外径测量过程，满足要求。详见附件 2《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查水力锚本体外径测量过程，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: 查水力锚本体外径测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件 3《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 公司测量设备全部委托中石化四机石油机械有限公司计量检测中心、湖北省计量测试技术研究院荆州分院、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质保部保存, 使用部门留存电子版或复印件。现场抽查 6 台测量设备, 其检定、校准情况符合溯源性要求。详见《D ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表》。

4 能源管理情况:

企业不是重点耗能单位。

企业的能源消耗主要是水、电。计量表由当地自来水公司和供电局安装、维护、管理。水表 LXLG-100E 型 2.0 级, 电表 DT292-K 型的 2.0 级。测量设备准确度等级满足标准要求。2023 年 1 至 11 月耗电 4840542 千瓦时, 耗水为 106241 吨, 折合耗能为 0.062 万吨标煤, 满足 GB17167 标准要求。

5 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2022 年初次认证审核, 开出了 1 项不符合项: 检查发现办公室提供的 SY/T5628-2008《水力锚》标准, 该标准已作废。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款的规定要求。采取的纠正措施: ①立即将标准 SY/T5628-2008《水力锚》作废。更换新标准。②. 加强学习, 对企业适用标准进行检查杜绝类似问题的发生。

上年审核确定的一个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认采取措施有效, 同意关闭。

6 对投诉的处理情况:

企业 2022 年 6 月至今, 没有顾客的投诉。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:

公司规定了 5 项测量管理体系测量目标: “1、在用计量器具送检率 100%; 2、关键过程测量设备计量确认 100%; 3、测量过程失控不超过 24 小时; 4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年; 5、内部顾客满意度达到 95%。” 质保部已将计量目标分解到各部门, 各部门每月向质保部提报目标完成情况, 质保部对完成情况进行分析, 并制定纠正与预防措施, 对责任部门提出考核意见, 办公室进行考核, 质量目标管理满足要求。

8 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和审核范围未发生变化。

9 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司测量管理体系在认证证书用于: 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。公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

10 关于产品销售:

企业主要销售企业自己生产的产品。确认企业销售的产品生产过程涉及对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程管理及测量设备管理, 测量设备的配备、测量过程的控制满足要求。

11、关于市场监管局查出问题的整改:



2023 年 10 月，市场监督管理局“双随机、一公开”检查查出该企业“测量设备标准确认未覆盖全部设备。”现场核实：编号 S191 的游标卡尺校准证书上标明的标准器未覆盖被校准的设备。企业联系校准部门“中石化四机石油机械有限公司计量检测中心”进行了整改，审核组认为企业采取措施有效，完成了整改。见附件 4 和附件 5。末次会议上，审核组将“湖北省市场监督管理局 2023 年认证从业机构“双随机，一公开”检查情况”进行了通报，提请企业予以高度重视，认真做好测量管理体系的相关工作。

12 本次监督审核开出一项不符合项：

企业未能提供测量管理体系内审员证件，不符合 GB/T19022-2003 中 6.1.2 的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 12 月 11 日，对四机赛瓦石油钻采设备有限公司监督审核。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，关键测量过程受控，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满足标准要求。综上所述，审核组认为四机赛瓦石油钻采设备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，恢复认证资格。

本次现场审核发现，测量体系质量手册中的组织机构名称不合理，如生产部，实际包含制造分厂、试验中心、装配车间等；供销部实际包含采购部、国内销售部，希望企业理顺组织机构，并合理划分职责，完善各种制度、文件，下次监督审核特别关注。

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈爱萍 陈义敏