



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

认 证 企 业：大庆市合万石油机械设备有限公司

编 号：0287-2020-2024

审核组长（签字）：焦秀伟

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 4 月 8 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	大庆市合万石油机械设备有限公司	企业联系人	韩忠仁
认证证书编号	ISC-2020-0905	证书有效期	2025-12-28
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年04月07日-04月08日上午
监督审核员姓名及确认号	焦秀伟 2023-N1MMS-2274854 ISC[S]0204	监督审核涉及的区域或部门	管理层/检验部/生产车间/销售部/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：

一年来，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。企业营业执照因生产/经营地址发生变化（原生产/经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇宏伟村三屯，现生产/经营地址：黑龙江省大庆市萨尔图区喇嘛甸镇富兴牧业小区 156 号、黑龙江省大庆市萨尔图区胜利村大庆市福利总厂院内），2024 年 1 月 8 日重新发证，法人、组织机构、管理者代表、企业测量管理体系认证范围无变化。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《2023 年测量管理体系客户满意度调查报告》，共发出内部客户满意度调查 5 份，收回 5 份，顾客满意度为 98%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别了 5 个测量过程，其中“油管挂大支撑块表面硬度检测”为关键测量过程。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 2023 年 10 月 26 日由高红星编制内审计划，王殿英批准，于 2023 年 11 月 3 日早 8 点召开首次会议，包含总经理韩忠仁，审核组长王殿英，审核员高红星等共计五人参加会议，内审分 2 个组，对公司领导层及 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项：“查生产车间现场在用有编号 2639（0-150）的游标卡尺已检定，未贴计量确认合格标识。”采取措施：1）对该计量器具粘贴计量确认标识；2）对测量设备的相关人员培训 GB/T 19022—2003 标准中 6.2.4 条款，于 11 月 4 日完成整改。内审报告 5.1.2 对内审不符合项进行了确认。



2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 11 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理韩忠仁主持，管理者代表王殿英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 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，无新增关键测量过程：**

a)计量要求的导出和验证：查油管挂大支撑块表面硬度检测测量过程，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：查油管挂大支撑块表面硬度检测测量过程，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：查油管挂大支撑块表面硬度检测测量过程，用标准布氏硬度块 230HBS 对硬度计的检测过程的有效性进行确认，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：查油管挂大支撑块表面硬度检测测量过程，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：查油管挂大支撑块表面硬度检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附 2《测量过程监视记录及质控图》。

f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备送成都航控计量检测有限公司检定/校准。抽查 4 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 14.74 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：**

查上年度测量外审出具 1 项不符合项：“抽查发现综合部提供的 GB/T20174-2006《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备》，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。”已在现场审核中整改完成，**标准清单和审核现场未在发现此作废标准，该不符合项已关闭**，本次审核出具不符合项一项：查检验部未对测量设备游标卡尺的采购供方“哈尔滨量具刃具集团有限责任公司”，进行合格供方评价，不符合 GB/T19022-2003 的 6.4 条款外部供方的规定要求。未发现严重不符合情况。

**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 5 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.企业营业执照发生变化、组织机构未发生变化。**

企业营业执照因生产/经营地址发生变化（原生产/经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇宏伟村三屯，现生产/经营地址：黑龙江省大庆市萨尔图区喇嘛甸镇富兴牧业小区 156 号、黑龙江省大庆市萨尔图区胜利村大庆市福利总厂院内）2024 年 1 月 8 日重新发证，法人、组织机构和管理者代表、企业测量管理体系认证范围无变化。

**9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

用于企业的形象宣传。

**10.产品的销售及维修：**

抽查工矿配件买卖合同，合同编号：DQGLJ-WZGS-2024-MM-997，签订日期 2024 年 3 月 1 日；顾客单位：大庆石油管理局有限公司，产品名称：大四通、采油井口配件 顶丝压帽等；抽查井口装置维修合同，合同编号：JT20240301，签订日期 2024 年 3 月 1 日；顾客单位：建湖金拓机械制造有限公司，名称：采油井口装置维修；公司对应的产品加工销售、维修过程涉及有对应的测量过程和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 2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日上午，利用 1.5 天的时间，对大庆市合万石油机械设备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，审核组认为大庆市合万石油机械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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:焦秀伟