



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

认 证 企 业：克拉玛依胜利高原机械有限公司

编 号：0467-2022-2024

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：——

报 告 日 期：2024 年 06 月 13 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书、☒ 首末次会议签到表、☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人：审核组长：

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	克拉玛依胜利高原机械有限公司	企业联系人	吕俊锋
认证证书编号	ISC-2022-1323	证书有效期	2027年5月23日
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2024年06月12日10:00 至6月13日14:00
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、生产部/ 生产车间、质量安全 部、销售部、采购部
其它人员： 向导姓名/单位	汪勇彪 来自受审核方	观察员姓名 /单位	——

二、审核综述：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第2次监督审核（☒证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：

☒暂停原因已消除，☒恢复认证注册，☐保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求（顾客、相关方要求）。



2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：☒单一体系 ☐一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

采油机械产品加工制造；钻采设备配件及试采工具的生产；常压容器生产；检维修(工业泵维修改造；抽油泵检修、零配部件加工、抽油杆管防腐、修复;井下工具维修服务等石油专用设备的维修维护、钻采设备配件及试采工具维修);采油技术服务(注蒸汽采油技术服务、井下管柱工艺技术服务、井口工具技术服务、井下工具技术服务)。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平南一路 806 号

办公地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平南一路 806 号

经营地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平南一路 806 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：逾期。（2024 年 5 月 23 日之前应进行年度监督审核）。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间测量管理体系持续有效运行。相关认证证书和认证标识已停止使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（3）条。



不符合项 01：查质量安全部实验室现场，配备的温湿度记录仪表（无号），未送检，不能满足现场电子天平的使用和样品留样的环境控制要求。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。属于次要不符合。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议企业进一步加强测量管理体系相关知识的培训，提升计量管理水平及内审质量。

建议 2：建议企业进一步加强测量设备台帐管理及测量设备溯源性管理。

建议 3：建议企业进一步加强对安全测量过程的管理，强化对安全类测量设备的计量确认。

不符合项采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 6 月 15 日前。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 05 月 23 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款；

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

企业 2024 年 3 月新购冲击试验机，目前正在安装阶段。投入后会提高金属材料冲击试验检测能力。

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 22 日，依据《公司测量管理体系内审计划》的要求，组织了测量管理体系单体系内审，内审由 3 名内审员，采用交叉审核的方法，对公司管理者代表、质量安全部、采购部等 6 个部门进行了主要要素的审核，共发现 1 个次要不符合项：3 月 31 日前按预防纠正措施，完成整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。抽查其中 2 名内审员证书在有效期内，基本符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 18 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由最高管理者总经理刘晓主持，由管理者代表吕俊峰汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。提出 3 项改进需求。查管理评审计划、管理评审报告



编制，审核、批准发放等均符合程序文件规定。管理评审会议缺少对上年度管理评审会议决议落实情况的描述，已向企业提出问题，后续进行完善。管理评审基本符合要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程 87 个。其中关键测量过程 3 个，重要测量过程 15 个，一般测量过程 69 个，均纳入测量过程管理范畴。本年度无新增关键测量过程。企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

- a) 计量要求的导出和验证：查《扶正器滚轮厚度尺寸测量》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《扶正器滚轮厚度尺寸测量》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c) 有效性确认：查《扶正器滚轮厚度尺寸测量》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《扶正器滚轮厚度尺寸测量》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《扶正器滚轮厚度尺寸测量》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。未见过程异常，符合要求。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量安全部负责溯源。公司测量设备全部委托陕西嵩和洲计量检测有限公司、新疆科华时代检测科技有限责任公司、广东六零二计量检测有限公司、克拉玛依市三达检测分析有限责任公司、中油(新疆)石油工程有限公司计量检定中心、河南汉量校准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量安全部保存，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。抽查 10 件测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要能源品种为电、水和天然气。2023 年消耗电 879465kWh、天然气 114915m³、水 9164t。共计 261.71 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备共计 3 块，电表 1 块，水表 1 块，天然气表 1 块。由工业园区统一管理，企业定期交纳费用。企业能源管理满足要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 2 个次要不符合项：①抽查生产部马扎克 J200, J300 两台数控机床编程软件没有列入测量设备台账。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条软件的要求。



整改情况：对编程软件纳入台帐管理，完成了软件确认，确认结果满足要求。并举一反三对其它软件进行了检查，确保无遗漏。

②、未对测量设备检定、校准单位“深圳中电计量测试技术有限公司”相关资质登记和评价。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条要求。

整改情况：已收集了深圳中电计量测试技术有限公司的相关资质资料，并对其业绩进行了评价，评价结论不再将该公司纳入供方管理。现场检查企业 2024 年所有测量设备未再到深圳中电计量测试技术有限公司进行送检。符合要求。企业制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题不再重复发生。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司对上次外部审核中提出的 2 个次要不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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：

公司制定了 6 项质量目标，目标已分解至各部门。由质量安全部每月度定期检查统计汇总指标完成情况。查《2023 年 6 月-12 月计量目标完成情况统计表》、《2024 年 1-5 月计量目标完成情况统计表》，已对公司质量目标 2023 年 6 月-2024 年 5 月质量目标完成情况，按目标、完成情况等分别进行统计、记录内容全，目标值均已达成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：测量管理体系组织机构增加采购部。附组织机构图。技术部更名为：研发部；行政人事部更名为人事行政部，相应的手册、程序文件进行了修订。修订后手册及程序文件版本号为 A/1。年代号变更为 2024。修改流程符合规定，签字审批手续齐全。其中职责管理程序中规定了采购部 5 项职责，更名的 2 个部门职责不变。符合体系要求及企业实际。现场询问采购部负责人董利锋，他对测量管理体系中采购部的 5 项职责很清楚。符合要求。提供了手册、程序文件修改页、职能分配表等。编制：张安源、审批：吕俊峰。修改日期：2024 年 1 月 4 日。附手册、程序文件修改页、职能分配表及手册、程序文件封面。

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围缩小：减少：分离器托管运行技术服务。缩小后的体系覆盖范围为：采油机械产品加工制造；钻采设备配件及试采工具的生产；常压容器生产；检维修(工业泵维修改造；抽油泵



检修、零配部件加工、抽油杆管防腐、修复;井下工具维修服务等石油专用设备的维修维护、钻采设备配件及试采工具维修);采油技术服务(注蒸汽采油技术服务、井下管柱工艺技术服务、井口工具技术服务、井下工具技术服务)。查企业营业执照经营范围覆盖认证范围。符合要求。附变更申请及认证信息确认表。

体系覆盖人数变更：原覆盖人数 80 人，现覆盖人数 95 人。附认证信息变更申请书。（截止 2024 年 6 月初企业总人数 100 人，无变化）

管理者代表无变更、职能部门无变更。

- 4) 资源配置：充足，持续满足要求。
- 5) 产品及其主要过程：无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
- 7) 外部环境：无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。
- 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司未对认证标志单独使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传和招投标。在测量管理体系运行暂停期间企业未使用认证标志和认证证书。

10. 与认证范围有关的销售、检维修和技术服务等内容的审核描述：

抽查了2份销售合同，销售产品覆盖一般试采工具、等径杆、专用油封、盘根等采油机械产品和钻采设备配件及试采工具的产品生产，销售合同中均约定了销售产品所依据的检验标准、检验方法。确认企业销售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销售合同产品的生产和检验要求。

抽查了 1 份检维修合同及多份作业指导书、检验记录等资料，确认企业在业在检维修过程中使用的测量设备已纳入体系管理，维修过程涉及的测量过程已受控。符合要求。

抽查企业采油技术服务，重点抽查了注蒸汽采油技术服务项目：项目名称：采油一厂锅炉注汽作业服务。受审核方表示注蒸汽质量的关键因素是锅炉干度，其技术服务过程记录主要有锅炉干度检测表，查见《胜利高原锅炉干度检测表》一份，时间为 2024 年 6 月 8 日至 11 日；查见技术服务现场使用的编号：2102P-05536-06011（0-40）MPa 耐震压力表，检定证书，1.6 级合格。检定日期：2024 年 4 月 30 日，有效期至 2024 年 10 月 29 日。符合要求。抽查上述采油技术服务相关记录确认企业在采油技术服务过程中涉及到的压力表等测量设备和测量过程均已受控，符合要求。

11. 其它与本次审核有关的描述：无



四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 6 月 12 日 10: 00-13 日 14: 00, 对克拉玛依胜利高原机械有限公司监督审核.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, 本年度无新增关键测量过程, 原有测量过程连续受控、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持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述, 审核组一致认为克拉玛依胜利高原机械有限公司, 依据 GB/T 19022-2003 标准建立的测量管理体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☒缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷校