



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

认 证 企 业：大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司

编 号：0422-2021-2024

审核组长（签字）：

崔敬民 

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 6 月 9 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司	企业联系人	邹运
认证证书编号	ISC-2021-1023	证书有效期	2026-05-17
监督审核次数	三	本次监督时间	2024 年 06 月 08 日 -2024年06月09日 上午
监督审核员 姓名及确认号	崔敬民2021-M1MMS-1289340， ISC-289340	监督审核涉及的 区域或部门	领导层、生产技术部 (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：

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、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照法人、注册资金、办公及生产地址没有发生变化，测量体系认证范围同类产品扩大，并再次由企业确认，见（证书信息变更申请书）。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》，顾客满意度为 98.30%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了 14 个测量过程，其中包括“低压开关柜铜母线排厚度尺寸测量”、“封隔器上接头外径尺寸测量”2 个关键测量过程。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 2024 年 4 月 20-21 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司领导层及 3 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 22 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 30 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理邹运主持，由管理者代表邹云龙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 个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，新增 1 个关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证：查低压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程，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：查低压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程，测量不确定度评定正确。详见附 1《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查低压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程，采用游标卡尺进行比对进行有效性确认，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：查低压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程，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：查低压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备送广东六零二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 20.5 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不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审出具 1 项不符合项：查公司测量设备台账发现，没有把出厂编号为 4399、规格型号为 (0~300)mm 游标卡尺纳入测量设备台账中管理的证据。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款的规定要求。“——应将所有计量器具纳入测量设备台账中管理。”的规定要求。已在现场审核中整改完成并关闭，符合要求。

本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况：查生产车间出厂编号为 U2403，规格为 (0~60) MPa 的压力表未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款标识的规定要求。组织部门相关人员，学习标准 6.2.4 条款的要求。

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 4 项质量目标。查《2024 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。

8.企业营业执照和组织机构未发生变化。

企业营业执照、组织机构未发生变化，测量管理体系认证范围发生了变化，原范围：石油钻采专用设备及配件（抽油机配件、井口装置及采油树配件、阀门、旋塞阀、活动弯头、管汇、封井器、防喷器、盘根盒、防垢剂集中加药装置、固控设备、单井多相流量监测装置、井口密封保护器、储油装置、抽油杆综合保护器、抽油机传动系统智能调整装置、变频柜、变频器、电泵井控制柜、模块化加热装置、除垢装置、防蜡装置、泵配件、真空设备、碳纤维连续抽油杆、安防设备、锅炉辅机、机床配件、密封件、轴承、齿轮及传动部件等）、油田井下工具及配件（配水器、配注器、封隔器、桥塞、喷砂器、筛管、短节、接箍、油管锚、扶正器、铣磨工具、打捞工具等）、紧固件、非标中低压开关柜、野营房、水处理设备及配件、矿山机械制造、调节装置、机械设备、石油专用仪器仪表、电动机、电力电子元器件、电气控制设备及配件（变频柜、隔离开关配件、断路器配件）的生产与维修（许可要求除外）、聚氨酯防腐保温材料、塑料制品（聚乙烯管、热收缩带、热收缩套、办公用品、五金产品、劳保用品、消防器材、制冷及空调设备的销售。现认证范围变更为：石油机械设备及配件【石油钻采专用设备及配件{含抽油机配件、减速箱、井口装置及采油树配件阀门、防垢剂集中加药装置、节流压井管汇及配件、驱动装置、气动元器件、液压元器件、钻采工具、固控设备、井口密封保护器、储油装置、撬装、野营房、抽油杆综合保护器、抽油机传动系统智能调整装置自动化控制装置、泵配件、管道设备配件(含管道连接修补装置)、压裂设备及配件(含动力端、液力端配件、旋塞阀、活动弯头、管汇)、一般试采工具(含混合器、防砂工具、防喷工具、泄油器、节能环保工具)、井下工具(含堵水配套组合工具、注水配套组合工具、除垢装置、防蜡装置)}】、石油专用仪器仪表(含单井多相流量监测装置、流量调节器)、电气设备及配件(含光伏储能控制装置、新能源充电装置、太阳能发电装置、基础架设辅助件、模块化加热装置、集肤加热装置、绝缘子、电力金具、磁力耦合执行器、电动机)、电气控制设备及配件(含变频器、电泵井控制柜、变频控制装置、隔离开关配件、非标中低压开关柜、断路器配件)、真空设备、安防设备(电子围栏)、锅炉辅机(燃烧器)、环保设备(含稀油站、滤油机、除砂器、水处理过滤器、工业废水处理设备、工业用水处理设备、浮选设备)、机床配件密封件、轴承、紧固件、齿轮及传动部件的设计与生产加工，石油天然气技术服务，塑料制品(聚氨酯防腐保温材料制品、聚乙烯管、热收缩带、热收缩套)、橡胶制品(缓冲垫、联组带、盘根、密封条)的分切加工(许可要求除外)

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

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。

10. 产品的销售及维修：

抽查公司买卖合同，合同编号 XGY-20240124，签订日期 2024 年 1 月 24 日，顾客单位：大庆丹枫石油



技术开发有限公司，产品名称：一般试采工具（水井一体化配水工具）SJ-YS114mm，数量：1000 只，公司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 6 月 8-9 日，利用 1.5 天的时间，对大庆市鑫光耀石油机械制造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，审核组认为大庆市鑫光耀石油机械制造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：崔敬民