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

认 证 企 业：天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司

编　　号：0951-2021-2024

审核组长（签字）：姜丽

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 09 月 06 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！

编号：0951-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司	企业联系人	张子佳
认证证书编号	ISC-2021-1110	证书有效期	2026-09-23 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2024年09月05日上午至9月06日上午
监督审核员姓名及确认号	姜丽：2024-N1MMS-3274284	监督审核涉及的区域或部门	管理层、综合管理部、技术研发部、物料采购及管理部（库房）、市场开发部、加工车间、装备车间、财务经营部

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：

2023 年 09 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。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司测量管理体系自上年监督后一年来的运行情况， 现场审核抽查了企业测量管理体系内的 7 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2024 年 07 月 03-04 日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代张子佳任审核组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 7 个部门进行了全要素的审核。内部审核发现 1 个不符合项，其中内审员回避本部门审核该不符合项于 2024 年 07 月 10 日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。满足测量体系认证工作的需求。

2.2 管理评审情况：公司于 2024 年 08 月 08 日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理薛清祥主持，管代张子佳汇报及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求

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，未增加新的关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“下接头大头外径尺寸测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

3.2 测量不确定评定：查“下接头大头外径尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 A“测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“下接头大头外径尺寸测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 B《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“下接头大头外径尺寸测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“下接头大头外径尺寸测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 C《测量过程监视记录及控制图》，符合要求.

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业主要的测量设备均委外送检到：深圳天溯计量检测股份有限公司其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为 CNAS L5138；；量值溯源符合标准要求，随机抽查 7 台件，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

4.能源管理情况：

企业能耗主要是生产用的天然气、电、水。企业能源测量设备共计 5 块，电表 4 块、水表 1 块。2023 年 1-12 月合计：折 427.63 吨标煤。不是重点耗能企业。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

5.对上年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对监督审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“查综合管理部 2023 年内审计划安排，内审员：张子佳、徐攀，2 名内审员未有内审员资格证书，不符合 GB/T

19022-2003 标准 6.1.2 能力和培训的要求”。针对上述 1 项次要不符合该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项.

6 对投诉的处理及生产和销售、安装和售后服务相关活动等情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业认证范围：钻采技术开发及服务，油水井水力泵试油试采，排水采气、调剖技术服务，钻采工具的加工，钻采机械设备的维修。现场抽查 2 份维护保养、服务合同：1 企业与中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司签订的“2024 年采油井口、抽油泵维护保养合同”等维修，合同编号：dgyt-2024-cl-120 签订日期：2024 年 1 月 11 日。签订地点：大港油田。2 企业与大港油田第三采油厂服务合同. 合同编号：DGYT-2023-MM-1782 签订日期：2023 年 12 月 10 日。签订地点：大港油田。服务项目“2024 井下工具及钻采配件”项目。认证范围内产品设计、加工、销售和技术服务为一体。其质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台帐中动态管理。溯源性符合要求。测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备符合标准要求，企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度为 98%，达到标准要求。

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：

企业规定了公司的计量工作目 4 项，质量目标与计量方针一致。2023-2024 年度质量目标已分解。抽查企业 2023 年 09-12 月，2024 年 01-08 月，7 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

公司在测量管理体系运行正常，企业营业执照没有变更。企业认证产品范围、组织结构等没有变化。测量管理体系运行满足标准的要求。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）测量管理体系认证证书用于：大港油田，渤海钻探，大庆油田，长庆油田，青海油田，华北油田，冀东油田，西南油气田，福山油田等油（气）田。等招投标加分。客户二方审核及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 现场审核发现正在使用的精密压力表，编号：L 180935 23 型号：(0-6)MPa 校准日期 2024 年 4 月 03 日。校准后直接投入使用，没有进行计量验证。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认 总则的管理要求。属于次要不符合项。

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 09 月 05 日上午-09 月 06 日上午对天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司，测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系监督后一年内，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，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。综上所述，审核组认为，天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

1..完善测量设备计量确认管理，确保测量设备信息的完整和规范。满足测量设备计量特性的使用要求。

审核说明的事项：无

北京国标联合认证有限公司

审核组：姜丽