



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

认 证 企 业：大庆市华禹石油机械制造有限公司

编 号：1192-2021-2024

审核组长（签字）：王玉玲

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 10 月 19 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	大庆市华禹石油机械制造有限公司	企业联系人	于婷婷
认证证书编号	ISC-2021-1175	证书有效期	2026-12-27
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年10月18日下午 至10月19日下午
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲2024-N1MMS-3274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/企业管理部 门生产部(生产车间) /质检部/综合部/供 销部/研发部

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 11 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发生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《2024 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表 5 份，顾客满意度为 100%。已达到目标值。

1.2 企业本次新增关键测量过程。企业共识别出了 30 个测量过程《ZST-55-001 油管短节尺寸测量》等 6 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 8 月 30 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，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。于 8 月 31 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 9 月 9 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表张野报了体系运行情况。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，新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《ZST-55-001 油管短节尺寸测量》计量测量过程，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《ZST-55-001 油管短节尺寸测量》计量测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件 B《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查《ZST-55-001 油管短节尺寸测量》计量测量过程，采用游标卡尺进行有效性确认，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《ZST-55-001 油管短节尺寸测量》计量测量过程，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《ZST-55-001 油管短节尺寸测量》计量测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备外送湖北航测检测技术服务有限公司检定/校准。抽查 8 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 2024 年 1 月~2024 年 10 月年耗能 9.48 吨标准煤。不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求。用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表 2 块，2.5 级的水表 1 块、满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。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 年监督审核中出具不符合项报告一项，已在监督审核中整改完成，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，查企业测量过程控制中，没有对外径测量过程用的编号 2564 游标卡尺（0-300）mm，没有进行计量确认不符合 GB/T19022-2003 条款中 7.1.4 计量确认

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年未有顾客的投诉。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：

公司制定了 6 项质量目标，企业规模比较小，目标未分解，查 2023 年 11 月到 2024 年 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况比较好，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照发生变化：企业营业执照于 2024 年 8 月 21 日因增项发生变化换证，企业测量体系认证范围发生变化，变更为：石油钻采专用设备及配件(含接箍、短节、防垢剂集中加药装置、单井多相流量监测装置、储油装置、抽油机及配件、模块化加热装置、除垢装置、抽油杆综合保护器、抽油机传动系统智能调整装置、机床配件、试采工具)、井口装置、采油树、泵、螺杆泵驱动装置、潜油直驱、碳纤维连续抽油杆、金属阀门(限井口装置和采油树用)、石油专用仪器仪表(含流量调节器、机采井智能诊断辅助装置)、电力设备配件(含磁力耦合执行器)、电动机、UPS 电源、高低压开关柜、变压器、防爆电气(含防爆电热板、防爆电加热器、防爆电动机)、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置（含光伏储能控制装置、新能源充电控制装置、太阳能发电控制装置）、环保水处理设备、锅炉辅机、变频控制柜、变频器、电缆桥架的生产（有 3C 要求时在 3C 范围内）、石油钻采专用设备及配件(油管螺纹)的加工，化工产品（含清洗剂）的分装加工（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品），油管修复，石油钻采专用设备及配件的维修、信息系统运行维护服务，通用设备、电气设备、仪器仪表维修

企业组织机构没有变更。企业于 2024 年 8 月 15 日管理者代表变更为张野（见附件）符合要求

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



公司对标志的使用，符合相关标准和规定。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。

10 企业销售及维修的审核：确认企业销售及维修服务的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程控制一览及测量设备台账中动态管理，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 18 日下午至 2024 年 10 月 19 日下午利用 1.5 天时间，对测量管理体系进行了现场监督审核，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，无新增关键测量过程，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，审核组认为大庆市华禹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:王玉玲