



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (06 版)



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

认 证 企 业: 大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司

编 号 : 0004-2016-2020

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0004-2016-2020

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司	企业联系人	张亚萍
认证证书编号	ISC-2017-0094	证书有效期	2022-02-11 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2021年01月23日 上午-01月24日下午
监督审核员 姓名及确认号	中认协评[2018]98号 ISC[S]0003	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表 质检部(检验)/人事行政部/ 技术部/生产部/顶驱机加工厂/ 顶驱装配分厂/售后服务部、 采购部

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:

公司是石油钻井顶驱设备、螺杆泵采油整套设备、封隔器及石油钻采井下工具系列产品的企业，企业领导重视测量工作，规范管理，企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求，2020年由于疫情影响，企业产量下滑40%，企业在产品质量等方面未有顾客投诉和纠纷。企业组织机构未有变化，生产过程中针对API审核的问题，对“顶部驱动钻井装置”工艺进行了更改，产品未有增加。未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系监督后一年以来运行情况，在黑龙江景宏石油设备制造有限公司远程审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面6个职能部门和2个分厂。按照监督审核规范要求，重点核查环节有：公司强制检定测量设备的执行情况、测量管理体系自我监督机制内部审核和管理评审情况，产品质量和生产全过程测量过程和测量设备是否能持续满足顾客、组织和法律法规的计量要求，测量管理体系是否能持续的改进，包括是否增加：测量不确定度的评定、计量要求的导出、测量过程的控制和监视、对上次审核中确定的不符合采取措施的情况、对投诉的处理情况：质量目标的完成情况等。

3. 内部审核和管理评审的情况:

公司2020年8月3日-8月5日组织了测量管理体系单体系内审，内审组织井井有条、内



审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表郭艳红主持，总经理张宝国参加，内审分两个组进行审核，内审开出一项不符合项，已整改关闭。

公司 2021 年 1 月 10 日由董事长张宝有主持召开了 2021 年管理评审会，总经理、管理者代表及各部门负责人参加了评审会，会上就测量管理体系运行的 12 个方面的问题进行了评审，总体认为测量管理体系文件适宜、充分、有效，公司计量方针适宜，计量目标可测量，目标达标率满足要求，目标经统计全部实现，符合要求，测量管理体系运行有效，评审输出：公司预计在 2021 年购入“三坐标”检测设备用于检测顶驱产品中的球阀体的圆度，确保球阀体的圆度宜于检测并符合产品要求。购入“三坐标”检测设备后，需编制《三坐标测量间管理制度》及三坐标测量间的环境控制与记录要求和制定三坐标检测设备的日常维护要求。责任人——技术部（刘春亮）、质检部（戈荣荣）、设备部（姚士荣），完成时间：2021 年 5 月 30 日。

4. 公司目前识别的生产过程中的测量过程有 44 个，其中关键测量过程有 5 个（标识为 G1-G5）分别为：G1：固定轴表面粗糙度测量；G2：悬挂体表面硬度测量；G3：活塞杆镀层厚度测量；G4（G5）：防喷器压力测量，两台压力测试系统，对两台测试系统均做了计量确认，并将该设备的测量过程识别为关键测量过程。2020 年关键测量过程无新增，对原有关键测量过程持续控制和监视。查：防喷器压力测量过程编制了控制规范，计量要求导出，测量设备经过检定，验证，测量不确定度评定方法正确，测量过程进行了有效性确认，采用控制图方法进行监视，测量过程控制监视有效。详见《防喷器压力测量过程计量要求导出和验证记录》、《防喷器压力测量过程控制规范》、《防喷器压力测量过程测量不确定度评定》、《防喷器压力测量过程有效性确认》、《防喷器压力测量过程控制监视记录》等附件。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2019 年监督审核未开出不符合项，2020 年内审开出一项不符合：查质检部第三方检测机构合格供方名录时，查到合格供方：大庆石化计量检定测试中心，其专项计量授权证书附件有效期至：2019 年 12 月 1 日。不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 6.4 外部供方管理要求，企业计量员重新评价大庆石化计量检定测试中心供方资质，同时举一反三，对所有检定/校准的服务方资质进行评价，该问题已纠正整改验证。

6. 量值溯源管理情况：公司监视测量设备共 643 台套（A 类管理 22 台件），企业建立了监视和测量设备台账，测量设备进行了 ABC 分类管理，测量设备检定/校准周期按产品要求、API 要求确定，远程抽样：编号为 7850 和 202002162 的压力表、编号为 170130647 红外线测温仪（台账名字为红外温度校准仪，建议修改名字，和证书一致）、编号为 0338 布氏硬度计、编号为 L2537043 的涡轮流量计、编号为 112 的热电偶、编号为 00060349 的兆欧表、编号为 17082010 压力变送器全部按期送检，除红外线测温仪名字外证书信息和台账一致。公司监视和测量资源的检定或校准委托多家第三方有资质的机构进行。质检部负责对检定机构做供方评价。远程抽样发现齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心压力表检定证书缺少标准压力表信息、缺少检定结果数据，建议企业和齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心沟通完善。

7. 能源管理情况：企业主要耗电、水、煤炭、焦炭，2020 年能源消耗量为 527.9 吨标准煤，不是重点耗能单位。企业进出能源都是供方测量配备和检定维护管理，建议企业完善次级用能和重点耗能设备的计量表的配备。



8. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面投诉和纠纷。

9. 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:

质检部规定了公司的计量方针及 9 项质量目标, 是管理体系追求的承诺和准则, 有分解和目标完成情况统计, **建议增加标准 7.1 要素要求**。

10. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照、认证产品和企业组织结构未有变化。

11. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司测量管理体系认证证书主要用于开发市场, 用于企业形象广告宣传; 用于招投标加分; 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

12. 本次监督审核未开出不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 1 月 23 日-1 月 24 日远程审核, 审核组认为企业领导重视体系建设, 内审和管理评审独具特色, 测量设备按期检定/校准, 测量过程持续受控, 体系运行有效, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过 2020 年度监督审核。为了促进企业测量管理体系持续有效运行, 建议企业:

- 1、由于企业外部供方单位较多, 加强对外部供方服务质量的监督考核;
- 2、根据企业“顶部驱动钻井装置”工艺文件变更, 及时补充识别测量要求, 对测量过程进行控制和监视, 满足产品质量需求。
3. 建议企业按照市场监管总局 2020 年第 42 号调整后《实施强制管理的计量器具目录》, 对列入《目录》监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具, 按要求进行管理。

