



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
认证报告

认证企业：辽宁腾达石油机械有限公司

编 号：0091-20201



认证报告内容

1. 企业名称：辽宁腾达石油机械有限公司
2. 认证审核的类型： 初次认证审核 再认证审核
3. 注册地址：辽宁省本溪市溪湖区东风镇彩新村
企业活动范围和场所：辽宁省本溪市溪湖区东风镇彩新村
生产经营地址：辽宁省本溪市溪湖区东风镇彩新村
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3.5 (人·日)，远程审核人日 (3.5 人·日)；
6. 认证审核活动（文件审核、远程审核）实施日期和地点：
文件审核：2021 年 2 月 4 日 下午
远程审核：2021 年 2 月 6 日

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
|-----|----|------|-------------|-------|------------|
| 姜 丽 | 女 | 组长 | 13194223371 | 高级审核员 | ISC[S]0023 |
| 张龙光 | 男 | 组员 | 13059056058 | 审核员 | SC[S]0201 |
| 王勇 | 男 | 组员 | 13180947521 | 审核员 | ISC[S]0190 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------|---------|-------|-------|------|
| 姓名 | 滕义军 | 唐元文 | 白晓 | 张坤涛 | 裴克强 | 何洋 | 李巨超 |
| 职务 | 总经理 | 管理者代表 | 质量技术部部长 | 采购销售部部长 | 生产部部长 | 办公室主任 | 车间主任 |

9. 认证审核准则：

- 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
- 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：工业泵的设计、制造、销售所有活动的测量过程、部门、



场所，实际位置。涉及的部门：质量技术部、生产部（车间）、办公室、采购销售部。

12. 文件审核情况说明：

12. 企业资质和法律法规的符合性的说明：

12.1 企业注册资本为 5100 万人民币，2019 年 12 月 02 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求，注册地址：辽宁省本溪市溪湖区东风镇彩新村；生产经营地址：辽宁省本溪市溪湖区东风镇彩新村。企业营业执照统一社会信用代码：91210500755791162Q；有效期 2014 年 01 月 18 日至长期，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 10 月 14 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件已受控，有受控标识。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 4 个部门和 2 个生产作业区规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门—质量技术部，部门的 18 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 审查客户理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为策划现场审核提供关注点；

12.3.1 企业产品主要执行标准为 GB / T 9234-2018 《机动往复泵》、GB/T3215-2019 《石油、石化和天然气工业用离心泵》JB/T8099-2013《转子式稠油泵》等标准，企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了离心泵轴径尺寸测量、离心泵密封性试验、密封环的高度测量等 3 个关键测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。



12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 44 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对离心泵轴径尺寸测量、离心泵密封性试验、密封环的高度测量等 3 关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4.1、企业于 2021 年 1 月 13 日组织了公司测量管理体系内审唐元文任组长组织审核，内审分 1 个组，对公司 4 个职能部门和 2 生产作业区进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 1 月 15 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 1 月 19 日开展了管理评审，会议由公司总经理滕义军主持，并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，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

12.4.3、该企业规模为中小型企业，属于非重点耗能单位，2020 年 1-12 月能耗 8.14 吨标准煤，建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。符合要求

13. 现场审核情况：

审核组于 2 月 6 日利用 1 天的时间根据审核计划进行远程审核，对企业 4 个职能管理部门和 2 个生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要测量过程离心泵轴径尺寸测量、离心泵密封性试验、密封环的高度等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，4 个部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 50 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 22 个测量过程，其中离心泵轴径尺寸测量、离心泵密封性试验、密封环的高度等 3 测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共 44 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视；质量技术部负责对提供服务的辽宁省计量科学研究院、本溪市计量测试技术研究院。有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的关键测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和



监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系 5 项质量目标与管理方针一致。企业质量目标未分解到各部门，有具体指标可测量。公司总的质量目标由质量技术部按月考核，统计 2020 年 10-12 月到 2021 年 1 月，均能达标。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 检查发现 2020 年 11 月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，但未对该培训班培训效果进行有效性评价，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款“---评价培训的有效性并予以记录”的规定的要求。

13.2.2 质量技术部未把编号为 0603638 的外径千分尺及时进行计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款“应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的规定要求

针对上述 2 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。

13.3 现场重点离心泵轴径尺寸测量测量过程要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，辽宁省计量科学研究院、本溪市计量测试技术研究院。见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场重点抽查了离心泵轴径尺寸测量测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.2 现场重点抽查离心泵轴径尺寸测量测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 2 月 4 日下午的文件审核和 2 月 6 日远程审核情况，审核组认为：辽宁腾达石油机械有限公司领导重视测量管理体系工作，质量技术部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，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规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。



综上所述,审核组认为辽宁腾达石油机械有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对其体系运行的有效性和符合性予以肯定,建议报请批准通过审核。

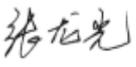
15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高,审核组提出以下改进建议:

加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别,并加强过程的控制和管理;加强对计量器具的管理和溯源工作,确保数据准确。希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训,加强对测量管理体系的理解和应用,提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识,使测量管体系融入组织的业务过程,服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长(签字): 

日期: 2021.2.6

审核组成员(签字):  

日期: 2021.2.6

18. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 

日期: 2021.2.22