



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

认 证 企 业：大庆市广运机械制造有限公司

编 号：0263-2019-2021

审 核 类 型：2021 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆市广运机械制造有限公司	企业联系人	杨剑
认证证书编号	ISC-2020-0684	证书有效期	2025-04-09
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年03月28日
监督审核员姓名及确认号	中认协评[2020]188号 ISC[S]0201	监督审核涉及的区域或部门	质量技术部、办公室、 生产部、采购销售部

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：

获证一年以来，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系自获证以来运行情况，在公司现场监督审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的4个职能部门一个生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

2020年12月10日，组织了公司测量管理体系内部审核，杨剑任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年12月17日，开展了测量体系管理评审，会议由总经理闫洪运主持，管评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的管理上的薄弱环节，提出加强产品检验、检测记录管理，做好人员培训工作，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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：



4.1、该企业主要是石油钻采设备及配件（井下工具、测试工具、测井仪配件、抽油机配件、井口装置、采油树及配件、防喷器配件）、水处理设备、预制建筑物制造和井下作业技术服务等的生产及服务共识别测量过程8个，其中“井口法兰密封槽尺寸测量”为高度测量过程。企业分别对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备测量设备名称、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。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对10台件测量设备器具进行了计量确认和验证。全部在有效期内，验证结果均为合格。关键测量过程：“封井口法兰密封槽尺寸测量”，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。

4.3、企业无新增关键测量过程，查看了关键测量过程，计量要求导出方法基本正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《井口法兰密封槽尺寸测量过程不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5、查《井口法兰密封槽尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5. 对上年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

公司对上年度审核中的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：1、对编号34723861，（0-25）MPa的压力表，质量技术部粘贴计量确认状态标识，对有关人员进行了培训，防止了类似问题发生。2、对“计量法相关内容”培训班培训效果进行有效性评价，并记录。对有关人员进行了培训，防止了类似问题发生。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。

6. 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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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《计量工作质量管理程序》，规定了公司的计量方针及5项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照自上次监督审核以来未发生变更，认证产品无变化，组织结构没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1、公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2、企业用于长庆油田、辽河油田、大庆油田招投标加分。

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 审核发现查：查产品标准 SY/T 5106-1998《油气田用封隔器通用技术条件》已经作废，新标准 SY/T 5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范》，已经实施，企业未能对现行标准是否有效全面识别。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。属于次要不符合项。

11、本企业为非重点用能单位，企业 2020 年 1-12 月耗能为，17.3 吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 3 月 28 日，对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审核后一年来，体系文件得到实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，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。

为了促进企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

1、建议加强产品标准有效性的管理，以满足产品标准要求。

审核员（签字）：张龙光

日期：2021.3.28

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.4.15

