



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

认 证 企 业：大庆市天德忠石油科技有限公司

编 号：0103-2017-2021

审 核 类 型：2021 年度监督审核



编号: 0103-2017-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	大庆市天德忠石油科技有限公司	企业联系人	刘中伟
认证证书编号	ISC-2017-0187	证书有效期	2022 年 12 月 13 日
监督审核次数	三	本次监督审核时间	2021年4月26日
监督审核员姓名及确认号	张龙光 ISC[S]0201	监督审核涉及的区域或部门	质量技术部、生产部、采购销售部、办公室

### 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:

从第二次监督后的这段时间里,公司正常开展经营,运行中生产、经营、安全、销售及管理方面,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获证以来,公司体系整体运行情况,在本次现场监督审核中,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 个职能部门和 1 个生产车间。重点核查环节有:封隔器、油管锚、阀门、抽油机配件等产品使用的原材料进厂检验、过程制造的产品质量检验、出厂产品质量检测,主要生产过程中的测量控制、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以来,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、经营、安全、销售和公司持续发展的需要。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况:

##### 3.1 公司的测量管理体系内审:

2021 年 4 月 14 日,公司组织了测量管理体系内部审核,张淞源任组长并参与审核。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。测量管理体系产品覆盖范围扩大后,公司的体系运行持续、适宜、有效。

##### 3.2 公司的测量体系管理评审:



公司于 2021 年 4 月 23 日,开展了测量体系管理评审,会议由总经理张虎主持,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。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配件、井下工具、测试工具、测井仪器及配件、井口装置和采油树、污水处理设备: 闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀的生产服务; 密封件及橡胶制品的生产和服务(许可证要求的产品除外); 抽油杆、抽油泵、油管、套管的修复, 钢格板、钢格网、吊索具、环境保护专用设备(环保作业平台、井下作业操作台)、工矿用泵配件、封隔器、桥塞、油管锚、油管短节、防砂筛管、抽油杆及油管扶正器、抽油机配件、柔性复合塑料高压输送管、电热器材(防爆温度控制器, 防爆温度控制箱、防爆电源接线盒)电加热产品(防爆自限温电热带、防爆恒功率并联电热带、防爆恒功率串联电热带)的设计开发, 生产和服务; 紧固件(螺栓、螺母、螺柱, 垫片、销)、机械密封; 一般试采工具的生产和服务(涉及许可证要求的产品除外); 混凝土钢带隔离剂、环氧煤沥青漆、密封剂的销售(不含危险化学品及剧毒品)、篷帆布的生产加工。目前共识别有扶正块硬度等 13 个关键测量过程。增加柔性复合塑料高压输送管水压密封试验关键测量过程, 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 99 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: “柔性复合塑料高压输送管水压密封试验测量过程”, 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. 审核组查看了柔性复合塑料高压输送管水压密封试验关键测量过程, 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《柔性复合塑料高压输送管水压密封试验过程不确定度评定》, 方法和结果正确;

4.5. 查《柔性复合塑料高压输送管水压密封试验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. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述:

公司对上次监督审核中的 1 个不符合项, 及时制定整改计划, 采取了如下纠正措施: 公司计量员对沈阳计量测试院进行评价, 并记录评价结果。对有关人员进行了培训。以上不符合项的整改资料齐全。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, 确认公司上次认证审核中确定的 1 个不符合项, 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《计量工作质量目标管理程序》, 规定了公司的计量方针及 6 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

第二次监督后, 企业营业执照无变更, 认证产品、管理者代表、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) 企业用于中国石油天然气集团有限公司、大庆油田、辽河油田、新疆油田、青海油田、西部钻探、长庆油田招投标加分; 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

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 在质量技术部提供的标准中, 未能提供出产品标准《封隔器和桥塞, API SPEC 11D1》的《勘误 1》标准, 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 41.12 吨标准煤, 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 4 月 26 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第二次监督审核以来, 测量管理体系文件得到持续有效实施, 关键测量过程受控、监视方法正确有效, 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, 大庆市天



德忠石油科技有限公司基本持续符合 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、加强对测量管理体系标准和企业测量管理手册、技术标准的宣贯培训次数和深度,  
明确各职能部门和体系相关人员的职责, 做好新编制文件的培训工作, 让参与测量管理体系  
运行人员能力满足体系的要求。

审核员 (签字): 张龙光

日期: 2021. 4. 26

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021. 5. 12