



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

认 证 企 业：牡丹江北方油田机械有限公司

编 号：0145-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0145-2018-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	牡丹江北方油田机械有限公司	企业联系人	程绍军
认证证书编号	ISC-2018-0327	证书有效期	2023-11-12
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2021年04月30日
监督审核员 姓名及确认号	姜丽2018-M1MMS-1274284	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、综合部（采购销售）、生产部、技术部

### 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:

一年内,公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面,比去年都有很大的提升,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监督后一年以来的运行情况,在现场审核中,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: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 公司的测量管理体系内审:

2021 年 3 月 25 日,组织了公司测量管理体系内部审核,程绍军任组长参与审核。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 4 月 16 日,开展了测量体系管理评审,会议由总经理杨宏志主持,管理代表程绍军强汇报了体系运行情况,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、产品技术文件、检验记录的管理上的薄弱环节,提出规范产品技术文件、检测记录,加强计量器具的管理,做好人员培



训工作问题，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：钻井工具：转换接头、扶正器、对焊接头、耐磨防溅保护接头、提丝、提升短节；内防喷工具：方钻杆上旋塞、方钻杆下旋塞、油管旋塞、箭形止回阀、钻具浮阀、方补芯、旁通阀；固井工具：浮箍浮鞋、自灌式碰压总成；井口装置和采油树、套管头；打捞工具：卡瓦打捞筒、打捞矛、公锥、母锥、强磁打捞器、随钻打捞杯、反循环打捞篮；磨铣工具：磨鞋、铣鞋、套铣鞋；抽油机配件、取芯工具的设计、制造和服务，共识别转换接头硬度检验等 28 个测量过程，转换接头硬度检验测量过程为高度测量过程。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 123 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：转换接头硬度检验，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. 企业未增加关键测量过程。查原有《转换接头硬度检验测量过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。

4.4. 查《转换接头硬度检验测量过程不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5. 查《转换接头硬度检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：

公司对上年度监督审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1“现场发现编号 62078，(0-300)mm 游标卡尺，校准日期 2019. 12. 15。没有列入测量设备台账管理”。对 1 项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，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 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 2020.10.19 变更（见附件+核准证明），认证产品范围无变化。公司在测量管理体系运行方面，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、新疆油田、青海油田、西部钻探招投标加分；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 现场抽查磁粉探伤报告：产品名称：转换接头，记录日期 2021.04.03 检验人：王孝国。记录无编号及未规定出保存期限。不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准的 6.2.3 条款记录的规定要求。属于次要不符合项。

针对上述 1 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。

11. 本企业为非重点用能单位，企业 2020 年 5-12 月至 2021 年 1-4 月耗能为 61.45 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。

## 二、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 4 月 30 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以来，测量管理体系文件得到实施，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、继续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，明确各职能部门和体系相关人员的职责，做好人员培训工作，让参与人员满足体系要求的能力要求。

2、选派 2 名内审员参加测量管理体系审核员培训，拓展企业管理人员知识面，提升管理人员个人能力，对企业测量管理体系的实施和运行会起到积极的作用。企业可以将测量管



理体系和其他体系相融合，通过对体系的学习和加深理解不断提升企业的管理水平，提高管理人员的能力。

3、加强计量器具的管理，保证监视和测量设备的控制满足标准要求。

审核员（签字）： 日期：2021. 4. 30

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021. 5. 12