



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

认 证 企 业：大庆元山油田技术服务有限公司

编 号：0022-2018-2021

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	大庆元山油田技术服务有限公司	企业联系人	何光辉
认证证书编号	ISC-2018-0225	证书有效期	2023. 3. 25
监督审核次数	3	本次监督时间	2021年05月11日
监督审核员 姓名及确认号	张龙光 中认协评[2020]188 号ISC[S]0201	监督审核涉及的 区域或部门	质量工艺部 生产部、办公室 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:

2020 年 1 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 质量工艺部主抓测量管理体系日常运行。按照体系文件要求开展工作。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 1 月 3 日组织了公司测量管理体系内审, 张宇彤任组长参与审核。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。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 1 月 6 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由总经理杨帆主持, 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检验记录的管理上的薄弱环节, 提出加强检测记录的管理, 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。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。

3.1 该企业主要是: 油田钻采设备及配件、封隔器、桥塞、油管锚、油管短节、筛管、扶正器、抽油机配件、一般试采工具、井口装置和采油树、环境保护专用设备(环保作业平台、井下作业操作台)、橡胶密封制品的生产, 共识别封隔器中心管硬度等 28 个测量过程, 封隔器中心管硬度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。

3.2 检查了企业的测量设备《计量确认明细表》, 对 12 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。



- 3.3. 企业封隔器中心管硬度测量过程,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。
- 3.4. 查《封隔器中心管硬度测量过程不确定度评定》,方法和结果正确;
- 3.5. 关键测量过程:封隔器中心管硬度,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。查《封隔器中心管硬度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。
4. 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:

质量工艺部购买产品标准《封隔器和桥塞,API SPEC 11D1》的《勘误 1》,保持标准更新状态。对有关人员进行了培训,防止类似问题的再次发生。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。
5. 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。
6. 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。
7. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照没有变化,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。
8. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:
 - 8.1 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、吉林油田、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。
9. 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。
 - 9.1 质量工艺部提供的产品检验记录里,对皮带轮外径、底径、内径等基本尺寸进行检验,但在核对图纸过程中,对皮带轮的 V 形槽尺寸进行了要求,但检验记录里没有体现。不符合“7.2.4 测量过程的记录中关于测量过程应包括符合(核查标准,如图纸等)的全部要素。”的规定要求。属于次要不符合项。



10. 本企业为非重点用能单位, 企业 2020 年 1-12 月耗能为 16.9 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 5 月 11 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内, 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。公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备溯源到国家基准/标准、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合测量管理体系要求。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, 大庆元山油田技术服务有限公司基本符合 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、建议企业加强检验记录的管理, 保证符合测量程序文件、记录要求。

审核组组长(签字): 张龙光

日期: 2021.5.11

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.5.19