



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

认 证 企 业：大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司

编 号：0147-2019-2021

审 核 类 型：2021 年度监督审核



编号：0147-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司	企业联系人	蔡建松
认证证书编号	ISC-2019-0504	证书有效期	2024-10-09 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021 年 06 月 05 日 -2021年6月6日
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲 2021-M1MMS-2274254	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/质检部/生产技术部（生产车间） 综合部

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 10 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：一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

企业营业执照未发生变化，测量管理体系认证范围发生变化，在原认证范围基础增加新的范围（集肤加热装置、UPS 电源、井口装置、地面进口安全阀及控制装置）符合要求。

企业组织机构没有变更，管理者代表变更为蔡建聪

企业产品没有增加。

企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020 年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 5 份，顾客满意度为 98%。已达到目标值。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 5 月 8 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 3 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 5 月 9 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 5 月 25 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李有福主持，由管理者代表蔡建聪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，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。



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, 新增 1 个关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查新增集肤加热装置加热管外径尺寸测量及原有六井式高压聚合物混合阀组水压密封性试验测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查新增集肤加热装置加热管外径尺寸测量及原有六井式高压聚合物混合阀组水压密封性试验计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查新增集肤加热装置加热管外径尺寸测量及原有六井式高压聚合物混合阀组水压密封性试验计量测量过程, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查新增集肤加热装置加热管外径尺寸测量及原有六井式高压聚合物混合阀组水压密封性试验计量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查新增集肤加热装置加热管外径尺寸测量及原有六井式高压聚合物混合阀组水压密封性试验计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司计量部未建立最高标准, 企业测量设备送《深圳华科计量检测技术有限公司》检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业 2020 年 10 月-2021 年 5 月年耗 **能 4.5 吨** 标准煤。不是重点耗能单位, 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表, 能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位, 应配 2 台 (件), 实配 2 台 (件); 现场抽查测量设备配备率是满足要求, 查测量设备检定/校准证书 6 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了远程和实时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。 经过对 2021 年 5 月能源报表的审核确认, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告: 查《计量确认明细表》编号 L19021 (0-150) mm 游标卡尺, 质检部未提供计量确认过程记录, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 条款“……应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求”的规定要求。企业对不符合组织了纠正, 1. 立即对该游标卡尺进行计量确认; 2. 对其它测量过程进行检查避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

本次监督审核出具不符合项一项, 查质检部在用的编号为 C181035645 型号 UT39A 的数字万用表没有纳入测量设备台账中管理, 不符合 GB/T19022-2003 标准的 6.3.1 测量设备条款。纠正措施有效, 同意关闭。



6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。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。

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:

公司制定了 5 项质量目标, 目标未进行分解, 查 2020 年 10 月到 2021 年 5 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

企业认证范围增加了, 原认证范围为“石油钻采机械设备及配件(含分散装置、气浮装置、静态混合器、过滤器、搅拌机、混合阀组、流量控制器、布水器、分水器、管汇、集水器、环保水处理设备及配件、标牌、掺水装置及配件、生物处理装置、脱硫设备、脱硝设备、除雾器、油污污水回收装置、仪器仪表及配件(含油气连续计量装置、智能流量测控装置、母液流量调节装置)的设计、生产和销售及所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。”

新的认证范围为“石油钻采机械设备及配件(含分散装置、气浮装置、静态混合器、过滤器、搅拌机、混合阀组、流量控制器、布水器、分水器、管汇、集水器、**集肤加热装置、UPS 电源、井口装置、地面进口安全阀及控制装置**)、环保水处理设备及配件、标牌、掺水装置及配件、生物处理装置、脱硫设备、脱硝设备、除雾器、油污污水回收装置、仪器仪表及配件(含油气连续计量装置、智能流量测控装置、母液流量调节装置)的设计、生产和销售及所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。**注: 黄色部分的认证增项范围。**”

企业增加了集肤加热装置、UPS 电源、井口装置、地面进口安全阀及控制装置)的生产, 在线式通讯用交流不间断电源(UPS)检验报告编号为 03-20-0FC0894 委托《信息产业数据通讯产品质量监督检验中心》检验, 签发日期为 2020 年 12 月 25 日, 符合要求。地面安全阀产品图纸编号为 SAG6570D-000, 符合要求。生产过程中所用测量设备在检定周期内, 见测量设备溯源检查表, 所增项的集肤加热装置、UPS 电源、井口装置、地面进口安全阀及控制装置生产过程, 原材料检验, 加工过程检验, 成品出厂检验等均已纳入测量管理体系中进行管理。重要关键测量过程为集肤加热装置加热管外径尺寸测量过程, 计量要求的导出, 测量不确定评定, 有效性确认, 测量过程的控制, 测量过程的监视等符合要求, 经审核表明大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司所增项集肤加热装置、UPS 电源、井口装置、地面进口安全阀及控制装置已纳入测量管理体系管理, 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。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 6 月 5 日-6 日, 对大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司监督审核及扩项. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 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, 新增关键测量过程 1 项, 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、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司测量管理体系, 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。

审核组组长(签字):

日期: 2021.6.6

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.6.11