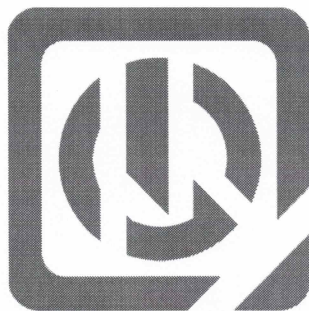




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 克拉玛依胜利高原机械有限公司

编 号： 0467-2022

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

/

报告日期：

2025 年 6 月 17 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	克拉玛依胜利高原机械有限公司	企业联系人	吕俊锋
认证证书编号	IS-2022-1323	证书有效期	2027年05月23日
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2025年06月16日上午-2025年06月17日上午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、安环部、生产车间、技术研发部、人资部、营销中心、技术服务中心

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：

审核组于2025年6月16日上午召开首席会议，2025年6月17日上午召开末次会议。企业管理者及7个部门参会，见《首末次会议签到表及会议记录》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，于2025年6月16日上午至2025年6月17日上午，利用1.5天的时间在企业现场审核中，根据审核计划先后抽样审核企业7个职能部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了软件设计、质量控制、产品性能试验以及量值溯源系统，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。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

企业于2025年3月20日-21日进行内审工作。查《会议签到表》2份，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，组长吕俊峰，审核员张安源、刘远兵、周志超，4人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》2份，审核组对企业的管理层及7个部门进行了全要素的审核，出具了《2025年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》



1 份，内审发现了 1 个次要不符合项。查《2025 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，质量安全环保部和责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2025 年测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于 2025 年 3 月 30 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2025 年 4 月 16 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况，抽查管评输入报告 8 份，包括《2025 年测量管理体系运行情况报告》、《2025 年质量目标完成情况报告》、《2025 年客户满意情况报告》、《2025 年设备溯源和供方评价情况报告》、《2025 年度供方评价情况报告》、《2025 年人力资源和人员能力培训情况报告》、《2025 年测量过程控制情况报告》、《2025 年内审完成情况报告》等，覆盖了企业 7 个部门。查出具了《2025 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出改进建议。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，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，包括对重点关键测量过程的控制进行抽查：

4.1. 企业认证范围“采油机械产品加工制造；钻采设备配件及试采工具的生产；常压容器生产；检维修(工业泵维修改造；抽油泵检修、零配部件加工、抽油杆管防腐、修复；井下工具维修服务等石油专用设备的维修维护、钻采设备配件及试采工具维修)；采油技术服务(注蒸汽采油技术服务、井下管柱工艺技术服务、井口工具技术服务、井下工具技术服务)；分离器托管运行技术服务。”未发生变化，无新增测量过程。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程 87 个、关键测量过程 3 个，重要测量过程 15 个，一般测量过程 69 个，均纳入测量过程管理范畴。关键测量过程 3 个为“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”、“等径杆抗拉强度测量过程”、“储气罐筒节与下接头焊缝检测过程”。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、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，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1 《“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。



4.5.现场重点抽查了关键测量过程“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对上一年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2024 年度测量管理体系认证审核中出具次要不符合 1 项。“不符合 01：查质量安全部实验室现场，配备的温湿度记录仪表（无号），未送检，不能满足现场电子天平的使用和样品留样的环境控制要求。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。”。经审核组现场审核验证。审核组确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业未收到投诉。公司目前未收到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。查《测量管理体系内部顾客满意度调查计划》和《测量管理体系内部顾客满意度调查工作报告》，企业于 2025 年 4 月内部顾客满意度进行了调查，共发出内部顾客满意度调查表 6 份，内部顾客满意度为 99.0%。达到内部顾客满意度的目标值。符合要求。查《2024 年度客户满意度调查分析报告》，发放外部顾客《顾客满意调查表》4 分，外部满意度 98.4%分。达到 95%目标值。符合要求。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了 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。企业制定了《2025 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，均已对质量目标分解到 7 个部门。查企业《2024 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》和《2025 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，对 2024 年度 6 月-2025 年 5 月质量目标的完成情况进行统计，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业对入账的测量设备校准服务供方 6 家未“陕西嵩和州计量检测有限公司”、“中油(新疆)石油工程有限公司计量检定中心”、“东莞市帝恩检测有限公司”、“苏州宏准计量技术有限公司”、“广东六零二计量检测有限公司”、“新疆诚智安节石油科技发展有限公司”进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的评价，资料和相关记录齐全。

7.4. 企业未建立计量标准。企业测量设备已进行分类管理。企业测量设备均委外进行检定校准。检定校准服务机构共 6 家为“陕西嵩和州计量检测有限公司（CNAS L3330）”、“中油(新疆)石油工程有限公司计量检定中心(专项计量授权证书（克）法（2022）企业 003 号)”、“东莞市帝恩检测有限公司（CNAS



L3330) ”、“苏州宏准计量技术有限公司(CNAS L3330)”、“广东六零二计量检测有限公司(CNAS L3330)”、“新疆诚智安节石油科技发展有限公司(计量检定机构授权证书：新克计授(2023)企业 006 号)”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.审核中发现的不符合情况：

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项(0)项，次要不符合项(0)项。提出建议(3)条。

2) 建议项：

建议 1：对外部调查表中涉及质量的反馈信息要进行数据分析，并反馈顾客。

建:2：注意打印的检验记录中计量单位“MPa”、“kg”、“ml”的大小写。

建议 3：完善检验规范中测量设备的测量范围信息和计量单位信息。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：企业管理层，包括总经理、管理者代表未发生变更。企业组织机构中部门进行了名称调整，部门职责未发生变更。质量安全环保部变更为质量部和安环部，技术部变更为技术研发部，工程部变更为技术服务中心，人资部变更为人资部，销售部变更营销中心。生产部变更为生产车间，测量设备和原材料采购职责归并生产车间。见附件《组织结构图》

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表及体系覆盖人数无变更。职能管理部门质量部，职责未发生变化。生产部变更为生产车间，测量设备和原材料采购职责归并生产车间。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：

a)企业营业执照上的经营范围发生了变化，增加的内容不涉及企业认证范围。登记时间发生变化为 2025 年 04 月 18 日。其他信息没有变化。见附件《营业执照》。

b)企业的《特种设备生产许可证(压力容器制造（含安装、修理、改造）)》，登记时间进行更新为 2025 年 02 月 08 日。证书有效期为 2029 年 02 月 07 日。附件见《特种设备生产许可证》。



c)企业的《特种设备生产许可证(承压类特种设备安装、修理、改造)》，登记时间进行更新为 2025 年 12 月 20 日。证书有效期为 2028 年 12 月 19 日。附件见《特种设备生产许可证》。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能为水、电、气。2024 年全年用水 6707 吨，用电 961410kWh，用天然气 111732 立方。共计折合 267 吨标煤。企业是重点用能单位。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

11、检维修及技术服务情况：

企业涉及的认证范围中涉及检维修（工业泵维修改造；抽油泵检修、零配部件加工、抽油杆管防腐、修复；井下工具维修服务等石油专用设备的维修维护、钻采设备配件及试采工具维修）；采油技术服务（注蒸汽采油技术服务、井下管柱工艺技术服务、井口工具技术服务、井下工具技术服务）；分离器托管运行技术服务。查签订日期为 2024 年 4 月 12 日《合同编号：HS-2024-CL-026 修理修缮合同（井口日常维护）》、签订日期为 2024 年 12 月 31 日《合同编号：HS-2025-CL-007 修理修缮合同（举升一体化工具问题处理技术服务）》、签订日期为 2024 年 3 月 24 日、合同编号：xjyz-2025--CL-2449《2025 年石西油田作业区抽油泵、配件及井下工具维修作业》、查签订日期为 2024 年 12 月 31 日合同编号：2024-1056《2025 年陆梁抽油泵、配件及井下工具维修》，合同约定了技术服务方式及维修方式。抽查《维修整筒组装记录》1 份，记录日期为 2024 年 11 月 20 日-2025 年 6 月 7 日，企业已安排并完成维修和技术服务。技术服务中涉及的测量设备为压力表、游标卡尺、螺纹量规均送检有效。维修过程涉及的测量过程已受控。符合要求。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。企业已将测量设备纳入到测量管理体系管理范畴。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2025 年 6 月 16 日上午 10:00 至 6 月 17 日上午 14:00，对克拉玛依胜利高原机械有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，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，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，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，比上一年度更加完善和规范，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，克拉玛依胜利高原机械



有限公司，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅