



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

认 证 企 业：四机赛瓦石油钻采设备有限公司

编 号：0827-2022

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 10 月 15 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	四机赛瓦石油钻采设备有限公司	企业联系人	李勇华
认证证书编号	ISC-2022-1352	证书有效期	2027-06-22
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2025年10月14日上午至 2025年10月15日上午
监督审核员姓名及确认号	陈爱萍	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质保部、离合器事业部、智能控制分公司、工程部、采购部、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:

2024年11月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 0827-2022 《监督审核通知书》安排,2025年10月14日上午至2025年10月15日上午,审核组一人对该公司进行现场审核,重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排,并经过受审核方确认。首次会议后,审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核,并与领导座谈。对照审核要求,审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法,抽查了质保部、离合器事业部、智能控制分公司、工程部、采购部、销售部和 管理层,重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况;持续改进部份,重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中,审核组与受审核方沟通融洽,审核顺畅,审核任务按日程安排得到顺利开展。

因原企业董事长王峻乔到了退休年龄,企业于2025年4月29日发文(文件号:石化机械函【2025】56号)免去了其董事长职务,任命刘强为新任董事长。于2025年5月20日重新办理了营业执照,企业法人变更为刘强。

审核范围未有变化。组织机构没有变化。产品及主要过程没有变化。暂未发生影响证书的范围和资质变更。

2025年10月15日上午审核组汇总收集到的审核证据,对照审核准则进行评价,形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核不开具不符合项,并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后,审核组就审核



情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司管理者代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查水力锚本体外径测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程控制一览表》。本周期没有新增关键测量过程。

➤ 2024 年 11 月第二次监督审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量验证记录表》进行更新。在审核过程中，企业提出拟将这三张表进行适当整合，精简记录。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——水力锚本体外径测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见附件 1《测量不确定度评定》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查水力锚本体外径测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见《ISC-A-06 测量过程控制检查表》和附件 2《测量过程监视记录和控制图》、附件 3《测量过程有效性确认》。

3.4 公司本周期内暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：

公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托中石化四机石油机械有限公司计量检测中心、湖北省计量测试技术研究院荆州分院、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质保部保存，使用部门留存电子版或复印件。现场抽查 8 台测量设备，其检定、校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 能源管理情况：

企业不是重点耗能单位。

企业于 2023 年 12 月 25 日取得了艾尔佛国际认证（北京）有限公司颁发的能源体系管理认证证书，有效期至 2026 年 12 月 14 日。证书编号 49223En0073ROM。



企业的能源消耗主要是水、电。计量表由当地自来水公司和供电局安装、维护、管理。水表 LXLG-100E 型 2.0 级，电表 DT292-K 型的 2.0 级。测量设备准确度等级满足标准要求。2025 年 1 至 9 月耗电 3759273 千瓦时，耗水为 75204 吨，折合耗能为 481.3 吨标煤，按此计算全年大约消耗能源约 645 吨标煤，满足 GB17167 标准要求。

企业提供了今年 1 至 9 月份碳排放数据，约 2310 吨 CO₂。

3.7 本次年度监督审核不开具不符合项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强计量专业知识、GB/T19022 标准、企业文件的培训。
- ◆ 持续修订完善《测量设备台账》和测量过程控制表格，并及时更新。

4. 上一年度监督审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

- 4.1 2024 年的年度监督审核中未开具不符合项。
- 4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。
- 5. 对投诉的处理情况：2024 年 11 月至今，该公司暂无计量方面投诉。
- 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：

公司规定了 5 项测量管理体系测量目标：“1、在用计量器具送检率 100%；2、关键过程测量设备计量确认 100%；3、测量过程失控不超过 24 小时；4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年；5、内部顾客满意度达到 95%。”质保部已将计量目标分解到各部门，各部门每季向质保部提报目标完成情况，质保部对完成情况进行分析，并制定纠正与预防措施，对责任部门提出考核意见，办公室进行考核，质量目标管理满足要求。企业信息都在企业的办公信息系统上流转并留存。查离合器事业部、只能控制分公司、质保部、工程部、销售部，2025 年第三季度均已完成测量目标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。

2025 年 5 月 15 日至 16 日，企业按测量管理体系内部审核计划进行了测量管理体系内审，涉及 12 个部门，覆盖标准全条款，共发现一个次要不符合项，不符合 6.2.2 条款，责任部门认证分析原因，查找产生问题的根源，制定责任人，在规定时间内完成了整改。整改凭证在企业办公信息系统可查。形成了内审报告。查内审计划、审核签到表、审核检查表审核报告，满足要求。

通过内审，企业管理管理体系运行稳定、有效，符合标准要求，具有适应性和可操作性。

2025 年 6 月 10 日企业单独进行了测量管理体系管理评审。根据管理评审内容的要求，管理者代表李勇华及各部门汇报了体系运行情况，总经理李振峰作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，测量管理体系有效运转，方针目标适宜、管理有效。体系思维贯穿全年计量管理过程，测量目标进行了 PDCA 管理循环。进一步夯实了专业管理、理顺了管理流程，计量管理得到有效提升。形成了管理评审报告。查管理评审计划、管理评审会议记录和管理评审报告，满足要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

因原企业董事长王峻乔到了退休年龄，企业于 2025 年 4 月 29 日发文（文件号：石化机械函【2025】56 号）免去了其董事长职务，任命刘强为新任董事长。于 2025 年 5 月 20 日重新办理了营业执照，企业法人变更为刘强。



审核范围未有变化。组织机构没有变化。产品及主要过程没有变化。
暂未发生影响证书的范围和资质变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

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

9. 关于产品销售：

企业主要销售企业自己生产的产品。

抽查编号 PO-HZ-25899 的销售合同，合同签订时间 2025 年 09 月 16 日。

确认企业销售的产品生产过程涉及对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程管理及测量设备管理，测量设备的配备、测量过程的控制满足要求。

10. 其他需要说明的事项，如：

10.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 10 月 14 日上午至 2025 年 10 月 15 日上午现场审核情况，审核组认为四机赛瓦石油钻采设备有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：推荐四机赛瓦石油钻采设备有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈爱萍