



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认 证 报 告

认证企业： 大庆市德油力机械加工有限公司

编 号： 1039-2021



## 认证报告内容

1. 企业名称: 大庆市德油力机械加工有限公司

2. 认证审核的类型: ( ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 )

3. 注册地址: 黑龙江省大庆高新区阳光东街 4 号

企业活动范围和场所: 泵及配件、钻采配件、井下作业工具、封隔器、配水器、螺杆泵、阀门、橡胶制品的加工、维修及销售; 采油机械维修; 热处理加工; 金属防腐加工; 钢材销售。

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 3.5 (人·日), 现场人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:

文件审核: 2021-10-03 13:00:00 至 2021-10-03 17:00:00,

现场审核: 2021 年 10 月 06 日 上午至 2021 年 10 月 06 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别 | 注册证书编号                        |
|-----|----|------|-------------|------|-------------------------------|
| 张龙光 | 男  | 组长   | 13059056058 | 审核员  | 中认协评[2020]188 号<br>ISC[S]0201 |
| 焦秀伟 | 女  | 组员   | 13936877683 | 审核员  | 2020-M1MMS-1274854            |
| 高喜静 | 女  | 组员   | 13019770101 | 审核员  | 2020-M1MMS-1274879            |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

| 职务 | 总经理 | 管理者代表 | 采购销售部经理 | 生产部经理 | 综合办公室主任 | 质量技术部经理 |
|----|-----|-------|---------|-------|---------|---------|
| 姓名 | 王江  | 杨志    | 王玉芹     | 赵和    | 王英霞     | 关国成     |

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、企业的体系文件

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 泵及配件、钻采配件、井下作业工具、封隔器、配水器、螺杆泵、阀门、橡胶制品的加工、维修及销售; 采油机械维修; 热处理加工; 金属防腐加工; 钢材销售等所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。



## 12. 文件审核情况说明：

### 12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业营业执照 2008 年 06 月 26 日取证，统一社会信用代码：9123060767745539XQ 有效期为长期。企业通过了北京三星认证中心 GB/T19001-2015 标准的认证，有效期至 2024 年 06 月 04 日。通过了北京中大华远认证中心 GB/T45001-2020 的认证，有效期至 2023 年 11 月 26 日，通过了北京中大华远认证中心 ISO 14001：2015 标准的认证，有效期 2023 年 11 月 26 日。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。企业产品执行标准主要有：SY/T 5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范》，SY/T 5275-2014《注水用配水器》等企业产品质量较好，目前无顾客投诉。

12.2 审核文件的符合性和适宜性：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 3 月 20 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 4 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门质量技术部的 25 项职责。并配备了生产工艺流程图。审核组认为：该企业的测量管理体系《管理手册》，《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为现场审核提供关注点；

12.3.1、企业编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了 10 个测量过程其中封隔器总装水压密封试验测量过程，中心管硬度检验 2 个为关键测量过程，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识别。

12.3.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对 62 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。



12.3.3、企业对封隔器总装水压密封试验测量过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.4 企业开展内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2021 年 7 月 15 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了一个不符合项，于 7 月 18 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 7 月 20 日开展了管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表杨志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，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

12.4.3 该企业规模为小型企业，2021 年 3 月至 2021 年 9 月能耗 9.46 吨标准煤，不是重点用能单位。企业建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。符合要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 2021 年 10 月 6 日根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产车间，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。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节封隔器总装水压密封试验测量过程、测量过程控制等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量技术部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 10 个测量过程，其中封隔器总装水压密封试验测量过程，中心管硬度检验等 2 个测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用核查标准控制，企业共有 62 台件测量设备，无强制检定测量设备，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求，测量设备标识符合文件要求；采购销售部负责建立测量设备合格供方名录。质量技术部和采购销售部分别对提供服务的外部供方服务建有多方名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 4.0、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



13.2.1 抽查发现办公室提供的 ASTM A370-2019《钢产品力学性能试验定义和方法》，该标准已作废。现行有效标准为 ASTM A370-2020，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款的规定要求。

13.3 现场重点抽查了封隔器总装水压密封试验测量等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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备量值溯源性较好。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：封隔器总装水压密封试验测量过程控制。方法正确，详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了封隔器总装水压密封试验测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了封隔器总装水压密封试验测量等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见

根据 2021 年 10 月 3 日下午的文件审核和 2021 年 10 月 6 日现场审核情况，企业领导重视测量管理体系建立，有专人负责测量体系的管理，测量设备配备齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，测量设备都进行检定/校准，重要测量过程部分进行了计量要求导出，测量过程受控，并能进行不确定度评定和监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。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 2 块，2.5 级水表一块，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。综上所述，审核组认为，公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。

15.2、建议加强对测量设备的管理。对公司内部所有测量设备建立台账，纳入周期校准管理，并进行确认。

15.3、建议公司进一步完善对产品质量有重要影响的高控过程的识别，并加强对高控的测量过程监视工作。

16. 其他需要说明的事项：

无

17. 审核组组长（签字）：

张龙光

日期：2021.10.6



18. 审核组成员(签字): 焦秀伟

高喜静

日期: 2021.10.6

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.10.11

