



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

认证企业: 江苏雄越石油机械设备制造有限公司

编 号: 0732-2021



认证报告内容

1. 企业名称：江苏雄越石油机械设备制造有限公司

2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）

3. 注册地址：滨海县东坎镇民营创业园

企业活动范围和场所：滨海县东坎镇民营创业园

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 4 (人·日)，现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2021 年 12 月 03 日 上午至 2021 年 12 月 04 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
余慧	女	组长	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
韩永师	男	组员	13370506375	审核员	2021-M1MMS-1068643

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：

姓 名	邱晨	刘慧芳	徐培杰	赵会明	易文革	李秋平
职 务	总经理（管代）	办公室主任	采购经理	生产经理	质量主管	技术经理

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、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

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：精密铸造；石油钻采机械配件；采油井口装置、阀门（许可范围内）产品的设计和生 产及其设计场所的相关测量管理活动。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理层、生产部（车间）、质量部、经营部、办公室、技术部等



12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围没有变化: 涉及到企业石油钻采机械配件; 采油井口装置、阀门 (许可范围内) 产品的设计和生产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

12.2 企业资质是否有变化: 注册资本为 11199 万元, 2020 年 09 月 22 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2018 年 3 月 23 日取得“压力管道元件”中华人民共和国特种设备生产许可证许可证。有效期至 2022 年 3 月 22 日。许可证属于按期进行换证, 持续保持。企业不是重点耗能单位, 年消耗约 457.2tce。查企业产品质量稳定, 没有顾客投诉等不良现象。

12.3 企业的体系文件没有修订: 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2016 年 4 月 1 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。目前组织架构和职能没变化, 体系文件未修订。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2021 年 9 月 17-18 日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表组织开展体系审核, 内审分 1 个组, 对公司 5 个部门和车间进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 9 月 19 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 10 月 15 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理 (兼管理者代表) 主持, 由质量部负责人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体系管理持续规范性如记录完整规范、提升体系人员管理能力等方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况:

审核组于 2021 年 12 月 3 日到 12 月 4 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门和生产作业单位, 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原材料 Cr 含量测量等测量过程, 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, 质量部门职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 15 人, 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 96 个测量过程, 其中重要过程 21 个, 硬度测量、原材料化学成份分析等测量过程被列为重要测量过程。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, 生产过程采用监视控制关键重要测量过程, 企业共有 383 台件 (其中强制检定设备 8 台件) 测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备经过资质认定的机构检定/校准, 实验室环境符合要求; 测量



设备标识已经粘贴；经营部门负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供检定/校准服务的安正计量检测有限公司、滨海县计量测试所、苏州朗博校准检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、江苏大公计量校准技术有限公司等外部服务单位建有多名和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要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 8 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1.2、6.3.1、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、车间现场巡查发现：金一车间储气罐上编号为 19118705，1.6MPa 压力表，未见计量确认标识。企业提供了该压力表滨海县计量测试所出具的检定证书，证书编号：YL21-1621，有效期至 2021 年 12 月 28 日。该测量设备标识不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。

13.3 现场重点抽查了原材料 Cr 含量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，企业测量设备委托安正计量检测有限公司、滨海县计量测试所、苏州朗博校准检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、江苏大公计量校准技术有限公司等进行检定/校准，从而保证测量设备的溯源符合要求。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：原材料 Cr 含量测量。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了原材料 Cr 含量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 现场重点抽查了原材料 Cr 含量测量等测量过程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. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2021 年 12 月 3 日-4 日现场审核情况，审核组认为江苏雄越石油机械设备制造有限公司，企业领导比较重视测量管理体系建立，质量部为职能部门，职能作用得到发挥，人员职责明确，计量和试验人员具备应有能力和资质。标准和顾客的测量要求进行了识别，测量设备经过检定、校准和验证，关键、重要测量过程进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范，希望继续加强对标准的学习和体系运行管理，进一步提升测量设备的管理水平，加强体系管理人员和内审员培训，持续对重要测量过程的监控，使贵公司管



理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏雄越石油机械设备制造有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

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、加强测量体系内审人员的培训，提升内审人员能力和水平。

15.2、加强生产现场测量设备管理，重要测量过程监视保持持续性。

16. 其他需要说明的事项：

无

17. 审核组组长（签字）：

日期：2021.12.4

18. 审核组成员（签字）：

日期：2021.12.4

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.12.09