



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

认 证 企 业：胜利油田大源节能设备有限公司

编 号：0061-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0061-2020-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|             |                                     |              |                     |
|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 企业名称        | 胜利油田大源节能设备有限公司                      | 企业联系人        | 刘芬                  |
| 认证证书编号      | ISC-2020-0689                       | 证书有效期        | 2025-04-12 0:00:00  |
| 监督审核次数      | 第二次监督审核                             | 本次监督时间       | 2022年04月14日至4月15日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 冷校 2021-M1MMS-1222816<br>ISC[S]0011 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质检部、生技部、供销部、办公室 |

### 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：

2021 年 4 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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 3 月 8 日至 9 日组织了公司测量管理体系，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 1 不符合项，于 3 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 3 月 19 日开展了测量管理体系单体系管理评审会，会议由总经理吴兆君主持，由管理者代表陈强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进一步完善测量过程的控制管理等 2 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：

企业本年度无新增关键测量过程，对识别的原有关键测量过程进行了持续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》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《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程，采用与核查标准比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》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《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《单法兰液位变送器隔离膜片外径尺寸测量过程监视记录和质控图》。
- f) 测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备由质检部负责溯源。测量设备全部送至东营市计量测试检定所等机构检定/校准，抽查 7 件测量设备的检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电和水；2021 年全年用电量 168000 千瓦时，水 600 吨。折算为能耗总量 20.7 吨标煤，不是重点耗能企业。企业配备的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，能源计量器具分别由供电局和自来水公司负责配备和检定。满足 GB17167 标准的标准要求。

#### 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 2021 年外审未开出不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有无顾客的投诉。企业也没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉。没有重大质量事故发生。

#### 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，对目标进行了分解，查 2021 年 4 月至 2022 年 3 月质量目标完成情况检查表，每月按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，均达到了目标值要求。质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业经营范围、组织机构无变更。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。企业营业执照等资质未发生变化。注册地址未变更。

生产经营地址变更。原生产经营地址：山东省东营市河口区金河路 1 号；山东省东营



市东营区北二路石油大学综合实验楼 207 室。

变更后现生产经营地址：山东省东营市东营区六户镇镇前街 68 号。

附租赁合同及认证信息变更申请书。提供的变更申请符合要求。

**9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在认证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

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主要用于：

(1) 用于供应商审核加分；

(2) 用于企业形象广告宣传；用于向客户证明有稳固的计量基础。

**10. 本次监督审核未发现严重不符合项，也未发现次要不符合项。**

**11. 涉及产品的销售及石油勘探开发技术服务、计算机综合应用软件开发和销售，电动升降平台、智能光盘柜及存储系统销售业务与测量管理体系有关内容的审核情况：**

企业建立了 SLDY-ZD-015《胜利大源产品销售管理制度》规定了销售产品及现场安装调试服务的标准和验收制度并保留了相关记录。抽查 3 类产品销售合同及技术服务协议以及对应技术服务和销售合同编号的《产品安装调试售后服务记录表》中要求配备的测量设备均包含在台帐中，定期送检，溯源性符合要求。调试验收方法中涉及的测量过程参数均包含在测量过程一览表中。均已识别受控。满足要求。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2022 年 04 月 14 日-15 日上午，对胜利油田大源节能设备有限公司远程监督审核。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，企业管理规范，关键测量过程连续受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量环境受控，测量设备、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，符合要求。综上所述，审核组认为胜利油田大源节能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）： 

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.4.15

日期：2022.4.25