



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

认证企业： 克拉玛依胜利高原机械有限公司

编 号： 0467-2022



## 认证报告内容

1. 企业名称: 克拉玛依胜利高原机械有限公司
2. 认证审核的类型: ( ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 )
3. 注册地址: 新疆克拉玛依市白碱滩区平南一路 806 号

企业活动范围和场所: 新疆克拉玛依市白碱滩区平南一路 806 号

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 5 (人·日), 远程人日 5 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、远程审核) 实施日期和地点:

文件审核: 2022-05-15 10:00:00 至 2022-05-15 19:00:00,

远程审核: 2022 年 05 月 16 日 上午至 2022 年 05 月 17 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
鞠录梅	女	组长	13963660082	审核员	2021-M1MMS-2274283
张云林	男	组员	18515285431	审核员	2021-M1MMS-2274990

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	刘晓	吕俊锋	张田刚	董利锋	鲍亚梅	周克兰	张益民
职 务	总经理	管理者代表	质量安全部	生产部	销售部	行政人事部	技术部

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: 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。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: 管理者代表、质量安全部、技术部、生产部、销售部、行政人事部等



## 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: 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。

查《营业执照》, 名称: 克拉玛依胜利高原机械有限公司, 法定代表人: 吕向升, 注册资本: 伍仟万元整, 成立日期: 2005 年 12 月 28 日, 营业期限: 长期, 住所: 新疆克拉玛依市白碱滩区平南一路 806 号, 登记日期: 2022 年 03 月 14 日。见附件《营业执照》。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。查《测量管理体系内部客户满意度调查工作报告》, 共发出顾客满意度调查表 5 份, 回收 5 份, 顾客满意度为 98.28%。符合要求。

企业主要耗能为水、电。2021 年全年用水 4934 吨, 用电 647689 度, 共计折合 80 吨标煤。企业不是重点用能单位。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点:

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2021 年 9 月 18 日发布了企业测量管理体系 SLGYCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》及相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。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安全部, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 5 个部门和相关生产车间, 规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进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《测量管理体系质量手册》和《程序文件》, 并配有组织机构图和测量管理体系职能分配表, 明确规定了总经理 6 项、管理者代表 8 项职能和计量职能部门-质量安全部 14 项计量管理职责。并配备了工艺流程图。见附件“组织机构图”、“生产工艺流程图”。



审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系质量手册》、《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、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对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。

12.3.1、企业产品主要执行标准为 SY/T 5029-2013《抽油杆》、SY/T9253.2-2017《石油天然气工业 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》、Q/KSL 28-2021《油管扶正器》、Q/KSL 15-2020《抽油杆扶正器》、Q/KSL 31-2017《等径杆》、GB/T150.1-2011《压力容器 第 1 部分：通用要求》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，企业已识别出了主要产品的测量过程共 87 个，“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”等 3 个关键测量过程，重要测量过程 15 个，一般过程 69 个。编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的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、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 57 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。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”、“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”、“等径杆抗拉强度测量过程”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。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 3 月 21 日-22 日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及 5 个部门进行了全要素的审核，出具了《2022 年度测量管理体系内部审核报告》。内审发现了 3 个不符合项，属于次要不符合项，涉及标准条款为“6.4 外部供方、6.2.4 标识、7.1.1 计量确认总则”。查《2022 年度测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2022 年 3 月 30 日前全部关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 4 月 18 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 5 个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，内容覆盖了企业 5 个部门，包括测量管理体系质量目标完成情况、测量管理体系运行情况、客户满意度调查情况、内审实施和整改完成情况、人员能力及培训情况、测量设备溯源及有效性管理情况、测量过程识别及控制情况、供方管理评价情况等。查《2022 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。针对会议提出的 3 项建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

### 13、审核情况：

审核组于 2022 年 5 月 16 日上午至 2022 年 5 月 17 日下午，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“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”、“等径杆抗拉强度测量过程”等关键测量过程，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，质量安全部职能部门作用发挥较好，企业总人数 100 人，测量管理体系覆盖人员 80 人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，企业已识别出了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；工业泵维修、抽油泵检修、抽油杆管防腐修复、等检维修的测量过程共 87 个，重要测量过程 15 个，一般过程 69 个，3 个关键测量过程为“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”等。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。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。质量安全部负责测量设备全过程管理。企业共有 57 台测量设备、1 台强制检定测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作，测量设备标识齐全。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。查原材料和测量设备合格供方资料，已对测量设备和原材料的主要外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价。企业委外检定校准服务机构 4 家为“宝鸡市宝石石油量规检测中心”、“广东中准检测有限公司”、“中油(新疆)石油工程有限公司计量检定中心”、“克拉玛依双信有限责任公司”，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。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：

企业制定质量管理体系质量目标 6 项，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业对 2021 年 9 月-2022 年度 4 月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合 01：查《2022 年度质量管理体系内审检查表》上内审员签名有“张安源”。行政人事部未提供出该人员参加内审员培训的记录。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.1.2 能力和培训”的要求。

不符合 02：查出厂编号为 19081311 的粗糙度仪校准证书，证书编号为 HKSD21077198，校准日期为 2021 年 8 月 28 日。证书上“本次校准所使用的主要计量标准器具”中的器具“多刻线校对样板”，未标注技术参数要求。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“7.1.1 计量确认总则”的要求。

13.3、重点抽查了“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。企业有强制检定设备 1 台，测量设备 57 台，均委外检定校准，检定校准服务方 4 家为“宝鸡市宝石石油量规检测中心（机构注册号为 CNAS L13330）”、“广东中准检测有限公司”（机构注册号为 CNAS L0239）”、“中油(新疆)石油工程有限公司计量检定中心（计量检定机构授权证书号：新克计授（2016）006 号）、“克拉玛依双信有限责任公司（计量检定机构授权证书号：新克计授（2018）006 号）”。企业量值均已溯源到 SI 单位，符合标准要求。随机抽查校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，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、重点抽查了关键测量过程控制：“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程”，满足规范要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2、重点抽查了“扶正器滚轮厚度尺寸测量过程不确定度评定报告”，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》。

13.5.3、重点抽查了“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的绘制，基本满足标准要求。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》。

13.6 重点抽查了销售部提供的《2022 年合同台账索引》、《加工定作框架协议》、《加工定作合





同》、《偏心套管放气阀买卖合同》、《修理修缮合同》、《油田设备维保合同》、《2022 年井口日常维护》、《提供蒸汽服务合同》，包含了转换接头，油田设备设施零配件，放气阀和各种非标工具，抽油泵及配套机具检修服务、油田设备维保服务，井口维护服务，注蒸汽采油技术服务等，已通过 OA 系统进行评审。查销售部《2021 年陆梁油田作业区分离器现场运行服务》，《油田设备维保合同（重油油气分离器托管运行服务）》，《承担合同（采油一厂油气分离器托管运行服务）》，包含了油气分离器托管运行服务，已通过 OA 系统进行评审。查《销售计划》、《生产派工单》、《发货派工单》，销售部签订合同，接收到客户信息后，组织生产部、技术部、质量安全部，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。查“40m<sup>3</sup> 高架储油罐筒节”《出厂检验记录》、《零部件下料检验记录》，测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。查《2022 年度售后（现场）服务记录表》、《2021 年度售后（现场）服务记录表》，2021 年共提供产品售后服务 120 次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。查《施工组织设计方案》、《HSE 作业计划书》、《服务操作卡》，工程类别包括注汽、复抽、解卡、换盘根、紧固螺栓螺帽、蒸汽计量、减速维护、功图核实等。内容包括施工工作量、安装、维护，项目正在进行，不涉及测量过程和测量设备。

#### 14、审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 5 月 15 文件审核和 2022 年 5 月 16 日上午至 2022 年 5 月 17 日下午的远程审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，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、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，克拉玛依胜利高原机械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，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

#### 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、加强测量管理体系内审员培训，提升企业计量管理水平；

15.2、加强现场测量过程管理的有效性，持续进行公司产品测量过程的识别和控制。

#### 16、其他需要说明的事项：

16.1 审核组根据任务书安排，对克拉玛依胜利高原机械有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 5 月 16 日下午到 5 月 17 日下午利用 2 天的时间采取远程审核模式实施。审核前，审核组长编制



了远程审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开方式，申请了腾讯会议号（首次会议号为（739726862），末次会议号为（677498090），提出了线上会议要求 and 参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）、测量过程录像、车间图片等，具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

16.2 审核前已与企业签订了《远程审核申请书》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，全面掌握了克拉玛依胜利高原机械有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

17、审核组组长（签字）：

日期：2022 年 5 月 17 日

18、审核组成员(签字)：

日期：2022 年 5 月 17 日

19、北京国标联合认证有限公司(盖章)

