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

认证企业：新疆华隆油田科技股份有限公司

编　　号：1103-2022

认证报告内容

1. 企业名称：新疆华隆油田科技股份有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：新疆克拉玛依市金星路 12-1

企业活动范围和场所：新疆克拉玛依市金星路 12-1

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 (人.日)，远程人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2022-10-02 8:30:00 至 2022-10-02 17:00:00，

二阶段审核组现场审核： 2022 年 10 月 08 日 上午至 2022 年 10 月 09 日 上午，

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
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
王晓巍	女	组员	13958030512	审核员	2019-M1MMS-1263034

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	施海青	李江	杨力	张新华	许鹏	任玉旺
职 务	总经理兼管代	安全生产部及技术发展部主任	综合管理部主任	市场经营部主任	安全生产部自动化事业部主任	安全生产部动态监测事业部经理

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：油田技术服务【制氮注氮与氮气辅助；油水井（注水井洗井、油井热洗、高压洗井）；增产增注措施（提压增注、调剖调驱、降粘、解堵增注、堵漏堵水、油水井挤液）；井下作业及连续油管作业；清防蜡（化学清蜡、热洗清蜡、微生物清防蜡、机械清蜡）；试井及资料解释；油水井作业（井下管柱）；动态监测（油水井生产测井、光纤连续点温度和压力监测/SGAD 井温度和压力监测、井筒温度和压力监测、高温注汽剖面测井、井筒参数监测）；地层参数监测；井间监测；油水井测试、测调；油水井分层测试；长效温度、压力和流量监测；勘探研究、开发研究】；特种车辆（罐车、热油车、泵车、收油车）运输服务；普通道

路货物运输服务；危险品道路运输服务；锅炉级水处理设备维修保养；燃烧器维修；变频器维修；工业泵维修保养；仪器仪表维修；计算机系统集成；办公室设备及网络维护；安防技术防范工程；仪器仪表及自动化控制设备集成、安装调试、维护服务；高低压成套开关设备的生产；非标仪器仪表的制造及自动化控制设备的制造；计量站（撬）制造、安装、调试；电力设施承装、修、试；电子与智能化工程专业承包；输变电工程专业承包（35kV 以下线路架设及检修）

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、安全生产部、综合管理部、技术发展部、市场经营部、各事业部。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

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：涉及到企业高低压成套开关设备、非标仪器仪表的制造及自动化控制设备的制造、油田技术服务、各种车辆运输服务等产品工艺、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。

企业注册资本为壹亿壹仟壹佰零柒万柒仟壹佰贰拾叁元整，2021 年 05 月 25 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业的产品取得了强制性认证产品符合性自我声明：共 10 张，编号分别为 2020970301045371、2020970301045370、2020970301045356、2020970301045369、2020970301045372、2020970301045373、2020970301045368、2022000301001256、2022000301001257、2022000301001255。详见附件。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。

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 2022 年 05 月 10 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安全生产部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其各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 6 项职责，管理者代表 8 项职责，主要计量职能部门——安全生产部的 19 项职责，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《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 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以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：GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》、GB 1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》，GB/T 7251.7-2015《低压成套开关设备和控制设备 第 7 部分：特定应用的成套设备》、GB/T 7251.5-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分：公用电网电力配电成套设备》、GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》、 GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板》、GB 50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》及顾客要求等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了 9 个测量过程，产品爬电距离检测、介电强度检测、绝缘电阻检测、接地电阻检测、保护电路有效性检测等测量过程，其中重要测量过程 5 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、审核中检查了企业配备的《测量设备台账》、《测量设备计量确认明细表》及《计量确认验证记录表》，对在用的测量设备中的重要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、企业从原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验、油田技术服务等测量过程进行了识别，对重要的测量过程根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、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否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、远程审核中，检查了企业提供的了内审资料：企业于 2022 年 08 月 20 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、各事业部进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了一个不符合项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。

12.4.2、远程审核中，检查了企业提供的了管评资料：企业于 2022 年 09 月 01 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理兼管代施海青主持，根据管理评审内容的要求，管代

及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，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，质量目标是适宜的，目前不需要更改，形成了管理评审报告，满足要求。

13. 远程审核情况：

审核组于 10 月 08 日到 09 日上午利用 1.5 天的时间，进行了远程审核，根据审核计划先后抽样检查了企业相关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：保护电路有效性检测过程等，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业能源主要消耗品种为电、水，每个月由供电和供水部门提供的数据。自 2021 年 10 月至 2022 年 09 月，用电 306108 kWh，用水 34632t,耗能折合 40.59 t 标准煤，不是重点耗能企业。企业的安全、环境管理满足要求。

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，安全生产部主要职能作用发挥较好，企业测量管理体系覆盖人员 65 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 9 个测量过程，其中重要测量过程 5 个，测量过程中测量设备配备齐全，企业共有 12 台件测量设备、并进行了分类管理，企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；安全生产部负责建立测量设备合格供方名录，并负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对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：

检查 HL/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 2022 年《测量目标分解一览表》及《测量目标及实施一览表》，上半年已由安全生产部统计考核，均达标。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查安全生产部（自动化事业部）生产现场，与企业视频中发现在用的一台规格型号为 JK2511，量程（10μΩ-2kΩ）的直流低电阻测试仪，未列入测量设备台账管理，并且未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

13.3 远程审核中重点抽查了保护电路有效性检测过程测量要求识别、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、企业未建立最高标准，企业的测量设备全部委托新疆维吾尔自治区计量测试研究院进行校准，抽查了 6 份测量设备检定校准证书，量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 远程审核中重点抽查了保护电路有效性检测过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 远程审核中重点抽查了保护电路有效性检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 远程审核中重点抽查了保护电路有效性检测过程有效性确认，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《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 远程审核中：企业的产品销售合同抽样情况：抽查了企业的低压成套开关柜销售合同，公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。油田技术服务抽样情况：采油一厂油水井动态监测技术服务合同，对油田技术服务中使用的测量设备，已纳入了公司《测量设备台帐》统一管控。车辆运输服务抽样情况：抽查工程车辆作业服务合同，运输服务过程中未涉及到测量设备。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2022 年 10 月 02 日的文件审核和 10 月 08 日至 09 日上午的远程审核情况，审核组认为：新疆华隆油田科技股份有限公司领导重视测量管理体系工作，安全生产部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程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，重要测量人员能力受控，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。综上所述，审核组认为新疆华隆油田科技股份有限公司 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：

建议加强标准和体系文件的培训宣贯。加强对内审人员的培养和培训。加强对计量要求导出、测量过程监视、核查、统计技术应用等内容加强培训、理解和应用。

16. 其他需要说明的事项:

审核前已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。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，审核过程顺利未发生任何突发情况，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，审核组全面掌握了新疆华隆油田科技股份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：2022.10.09

18. 审核组成员(签字)： 日期：2022.10.09

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：2022.10.13