



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

认证企业： 大庆市奥凯利石油机械制造有限公司

编 号： 1161-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 大庆市奥凯利石油机械制造有限公司

2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)

3. 注册地址: 黑龙江省大庆市龙凤区四海街 2 号院内 33 号厂房

企业活动范围和场所: 黑龙江省大庆市龙凤区四海街 2 号院内 33 号厂房

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), 现场人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期:

一阶段组长非现场审核: 2022-11-02 8:00:00 至 2022-11-02 17:00:00,

二阶段审核组现场审核: 2022 年 11 月 03 日 上午至 2022 年 11 月 04 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
焦秀伟	女	组长	13936877683	审核员	2020-M1MMS-1274854
崔敬民	男	组员	18645247812	审核员	2021-M1MMS-1289340

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	朱立娟	王海涛	王卫国	李刚	于婷
职 务	总经理	管理者代表	生茶技术部经理	供销部经理	办公室主任

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: 电站辅助设备及配件(筛煤机配件、带式输送机、碎煤机、滚筒、托辊)、泵、风机及风扇、锅炉辅助设备及配件、汽轮机辅机及配件、石油钻采专用设备及配件、压缩机、减速机的制造、维修, 环境保护专用设备配件、工程机械设备配件、气体、液体分离及纯净设备配件、石油化工仪器仪表配件的机械加工, 交通及公共管理用金属标牌、金属密封件(波纹管机械密封、弹簧式机械密封)的生产、加工; 石油钻采专用设备、环境保护专用设备、橡胶密封件、电线、电缆、电工器材、机械吹灰器、隔热和隔音材料、气体、液体分离及纯净设备、仪器仪表的销售。



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、生产技术部（生产车间）、供销部、办公室。

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：涉及到企业电站辅助设备及配件（筛煤机配件、带式输送机、碎煤机、滚筒、托辊）、泵、风机及风扇、锅炉辅助设备及配件、汽轮机辅机及配件、石油钻采专用设备及配件、压缩机、减速机的制造、维修，环境保护专用设备配件、工程机械设备配件、气体、液体分离及纯净设备配件、石油化工仪器仪表配件的机械加工，交通及公共管理用金属标牌、金属密封件（波纹管机械密封、弹簧式机械密封）的生产、加工；石油钻采专用设备、环境保护专用设备、橡胶密封件、电线、电缆、电工器材、机械吹灰器、隔热和隔音材料、气体、液体分离及纯净设备、仪器仪表的销售等产品工艺、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。

企业注册资本为陆仟万圆整，2020 年 8 月 21 日取得营业执照。有效期为长期，法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位，查公司产品质量稳定，没有顾客投诉。

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 2 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生产技术部（生产车间），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 2 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——生产技术部（生产车间）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/T9234-2018《机动往复泵》、SY/T5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别 15 个测量过程,包括 KSY520-22 转机泵口环内径测量等 3 个关键测量过程,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 18 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 KSY520-22 转机泵口环内径测量关键测量过程,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 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 公司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 8 月 10 日-11 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,对公司领导层及 3 个部门进行了全要素的审核,共开出了 1 不符合项,于 8 月 12 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 8 月 20 日开展了管理评审,会议由公司总经理朱立娟主持,由管理者代表王海涛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。

13. 二阶段现场现场审核情况:

审核组于 11 月 3 日上午到 11 月 4 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业领导层及 3 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 KSY520-22 转机泵口环内径测量等测量过程,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，生产技术部（生产车间）职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 22 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 15 个测量过程，KSY520-22 转机泵口环内径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，企业共有 18 台件（无强制检定设备），测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识符合文件管理要求，供销部负责建立测量设备合格供方名录。生产技术部（生产车间）负责对提供服务的大庆油田计量检定测试所外部服务建有名录。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、5.3、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：查生产技术部在用的编号为 HH138195、(0~300)mm 游标卡尺，校准日期 2022.10.25。未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款标识的规定要求。未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了 KSY520-22 转机泵口环内径测量要求识别、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，企业测量设备委托大庆油田计量检定测试所检定/校准，抽查企业测量设备 4 台件。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：KSY520-22 转机泵口环内径测量。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了 KSY520-22 转机泵口环内径测量不确定度评定方法正确。详见附 1《不确定度评定》。

13.5.3 现场重点抽查了 KSY520-22 转机泵口环内径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 2《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 2022 年 11 月 2 日的文件审核和 2022 年 11 月 3 日上午-4 日上午，对大庆市奥凯利石油机械制造有限公司的现场审核，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和维修需求。

企业的能源消耗主要是水、电。DTS794 型 2.0 级的电子式三相四线电能表 1 块和 2.5 级水表 1 块。测量设备准确度等级满足标准要求。2022 年 2 月至现在，消耗电和水总计折合为 1.9 吨标煤，企业的水表、电表由当地相关部门负责管理，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。企业不是重点耗能单位。

确认企业销售和维修的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程控制一览及测量设备台账中动态管理，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。溯源性符合要求。

综上所述，审核组认为，大庆市奥凯利石油机械制造有限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，提升全员计量识意。

15.2. 建议加强对计量器具标识方面加强管理。

16. 其他需要说明的事项：

17. 审核组组长（签字）：焦康伟

日期：2022.11.4

18. 审核组成员（签字）：崔敬民

日期：2022.11.4

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022.11.6