



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

认 证 企 业：西安奥益达石油技术开发有限公司

编 号：0321-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0321-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安奥益达石油技术开发有限公司	企业联系人	刘永铭
认证证书编号	ISC-2021-1003	证书有效期	2026-04-25 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022年03月22日至3月23日 上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、质量部、生产技术部、市场营销部、综合办公室

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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年2月10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2不符合项，于2月13日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年2月16日开展了单体系管理评审，会议由公司最高管理者常务副总经理柴崇军主持，管理者代表宋慧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1个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动进展：

企业无新增关键测量过程，对识别的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《孔板流量计法兰外径测量》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《孔板流量计法兰外径测量》过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《孔板流量计法兰外径测量》过程，采用与核查标准比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《孔板流量计法兰外径测量》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《孔板流量计法兰外径测量》过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部送至深圳中航技术检测所有限公司、陕西黄河集团有限公司、西安西自仪检测技术有限公司等单



位进行检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

2021 年全年用电量 8410 度；水 479 吨。折算为 1.1 吨/标煤。不属于重点用能单位。

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 标准的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年外审开出了 2 项不符合项：不符合项 1：质量部提供的公司测量设备台帐中，未建立公司标准物质台帐，与公司《测量设备控制管理程序》中规定的用于统一量值的标准物质应纳入 A 类管理的要求不符。也不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。企业对不符合组织了纠正并制订了纠正预防措施：1. 立即对标准物质进行了盘点，全部纳入测量设备台帐 A 类管理；2. 企业为避免相同问题重复发生，对所有测量设备的台帐信息与实物进行了核对和重新登记，确保台帐信息内容准确无遗漏。

不符合项 2：生产技术部型号为 FLY1086、编号 20181006 的三坐标测量仪，使用的校准证书，未对证书进行确认。不符合 7.1.1 计量确认的要求。整改情况：1 立即对三坐标测量仪进行计量要求导出和验证，确认合格后张贴计量确认标识；2 对生产技术部其它测量设备计量确认情况进行举一反三的检查；3 对生产技术部兼职计量人员进行再培训。

经审核组现场查验整改记录及相关证据，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年无顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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 4 项质量目标，对质量部对目标进行了分解，查 2021 年 4 月到 2022 年 2 月质量目标完成情况检查表，每月分别按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构均未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，也未开具次要不符合项。

11. 对认证范围内研发、销售及技术服务涉及的测量设备和测量过程的审核情况：

抽查企业的研发过程中所有检测设备均纳入台帐管理，定期送检，溯源性符合要求。研发检测过程中涉及的检测参数全部进行了识别及控制，涉及对应的测量过程和测量设备，满足产品研发测量过程中的计量要求。

抽查了 2 份油、天然气钻采设备采购及技术服务框架协议合同和数据采集器销售合同都在合同中明确规定了产品的质量参数要求及验收标准。企业建立了销售产品及技术服务的标准和验收制度并在企业 ERP 系统中保留了相关记录，查与上述 2 份销售合同对应的质检单和现场交接单，分别设有外观、尺寸、性能参数确认等检测项目和检测结论、检测人等内容。



确认企业销售、技术服务验收过程使用的测量设备均已纳入测量管理体系管理，均已受控。产品尺寸检测等质量特性的检测过程已识别并受控。涉及对应的测量过程和测量设备，满足该合同（协议）中技术服务、销售的检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 3 月 22 日-23 日上午，对西安奥益达石油技术开发有限公司的现场监督审核。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，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，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为西安奥益达石油技术开发有限公司的测量管理体系，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）：

日期：2022.3.23

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：