



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

认 证 企 业：胜利油田胜利石油仪表厂

编 号：0141-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	胜利油田胜利石油仪表厂	企业联系人	张晓妮
认证证书编号	ISC-2020-0760	证书有效期	2025-07-13 0:00:00
监督审核次数	第二次监督	本次监督时间	2022年04月15日 下午至4月16日下午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-1222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的区域或部门	管理层、生产质检部、经营部、综合部

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3月18日至19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25日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年3月29日开展了测量管理体系单体系管理评审会,会议由总经理王红梅主持,由管理者代表张晓妮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3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《油井多相连续分测装置压力测量》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《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《油井多相连续分测装置压力测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程,采用与两台仪表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《油井多相连续分测装置压力测量》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《油井多相连续分测装置压力测量》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《油井多相连续分测装置压力测量过程监视记录和控制图》。

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。测量设备全部送至山东省计量科学研究院、东营市河口区计量检定测试所、深圳市中测计量检测技术有限公司等机构检定/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 年全年用水 802 吨，电 114336 度。折算为 15.1 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：

查 2021 年监督审核开出 1 项次要不符合项：现场抽查新购测量设备光谱分析仪的送检单位：北京市计量检测科学研究院，未能提供相关服务供方评价记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条要求。企业进行了以下整改：①收集了北京市计量检测科学研究院的相关资质，②并对其进行了业绩评价，评价结论为：同意纳入 2022 年服务供方。③企业为避免相同问题重复发生，对所有服务供方全部重新进行了评价。

经审核组远程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，企业规模较小未对目标进行分解，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：

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；


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. 涉及产品的售后服务业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

查企业的售后服务主要是为本企业产品在用户现场提供安装调试服务及三包服务。企业制定了产品售后服务标准和验收制度并保留了相关记录。远程抽查了 2 份《客户服务现场工作记录表》，对应售后服务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。售后服务中涉及的测量过程参数均已识别并包含在测量过程一览表中，按要求进行控制，符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 04 月 15 日下午-16 日，对胜利油田胜利石油仪表厂远程监督审核，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管理规范，符合要求。综上所述，审核组认为胜利油田胜利石油仪表厂测量管理体系，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：2022.4.16

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：

