

**测量管理体系**

**（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司

编 号： 0246-2019-2020

审核类型： 2020年度监督审核

编号：0246-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司 | 企业联系人 | 叶存在 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0597 | 证书有效期 | 2024.12.19 |
| 监督审核次数 | 第1次 | 本次监督时间 | 2020.11.30-12月1日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王玉玲  中认协注-{2018}98号  ISC[S]0006 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层/质检部/生产技术部（生产车间）  综合部/行政办公室 |

**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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、环境、安全、销售及管理方面比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的、生产、经营、质量和环境等方面的4个职能部门和生产车间。重点审核原材料进厂检测、产品出厂检验等测量过程及测量设备量值溯源完成情况等。该企业领导非常重视测量管理体系各项工作，完善了资源的配备，质量目标完成情况较好；大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司2020年度工作计划，于2020年9月23日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，审核共涉及了4个职能部门和1个生产作业单位。审核共开具次要不符合项 1项,对内审发现的问题，制定了有效的纠正措施并及时整改.

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年10月27日进行了管理评审，会议由公司管理者代表叶存在主持并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计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验，检测记录加强记录器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

4.1企业对已识别的燃气调压箱整机水压试验及新增原油管道智能计量一体化装置密封试验测量过程，按测量过程控制规范，进行了有效性监视。记录、监视控制图齐全，完整；现场重点抽查了燃气调压箱整机水压试验及新增原油管道智能计量一体化装置密封试验

测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

4.2检查了企业测量设备《计量确认明细表》，对8台件的测量设备进行了计量确认和验证，全部在有效期内，验证结果均为合格。关键测量过程燃气调压箱整机水压试验及新增原油管道智能计量一体化装置密封试验

测量过程，计量性能测试，监视记录，监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。

4.3企业增加新的测量过程，查看了原关键测量燃气调压箱整机水压试验过程及新增原油管道智能计量一体化装置密封试验，计量要求导出方法基本正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。

4.4查《燃气调压箱整机水压试验及新增原油管道智能计量一体化装置密封试验测量过程不确定度评定》，方法和结果正确。

4.5查《燃气调压箱整机水压试验及新增原油管道智能计量一体化装置密封试验测量过程计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整，正确。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司2019年初审核确定的2个不符合项，审核时及时制定整改计划，现场审核时已关闭，符合要求。

1. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

1. 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《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2020年度，公司对质量目标进行分析改进，完成情况较好进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核 企业组织无变化，企业于2020年11月18日换证，营业执照统一社会信用代码91230604677486065D ,有效期为长期。认证产品范围发生变化。原认证范围为“掺水流量自控装置（含流量控制器、智能流量计算装置、母液流量控制器）、智能磁电流量计、智能压力变送器、燃气调压器（箱）、压力管道元件（燃气调压装置）、石油钻采设备及配件（混合阀组、地面井口安全阀及控制系统、油气连续计量装置、过滤器、混合器、加药装置、回收装置）、水处理设备、仪器仪表、阀门的生产；油田钻采设备（稀油站、滤油机）的加工；燃气设备（燃气加臭装置）、自力式调节阀、智能磁电流量计水表”等，现认证范围为“仪器仪表（掺水流量自控装置（含流量控制器、智能流量计算装置、母液流量控制器）、智能磁电流量计、智能压力变送器、原油管道智能计量一体化装置、油气连续计量装置）、资质许可范围内的压力管道元件｛燃气调压装置[燃气调压器（箱）]｝、水处理设备（静态混合器、过滤器、加药装置、回收装置、混合阀组、地面井口安全阀及控制系统）的生产；工业用现场分析小屋成套系统的组装生产；油田钻采设备（稀油站、滤油机）的加工，燃气设备（燃气加臭装置）、自力式调节阀、阀门的销售所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置，原油管道智能计量一体化装置产品检验报告编号WD202000185验证单位大庆市产品质量监督检验所，符合要求。生产过程中所用测量设备在检定周期内，见测量设备朔源检查表，所增项原油管道智能计量一体化装置的生产、工业用现场分析小屋成套系统的组装生产，原材料检验，加工过程检验，成品出厂检验等均已纳入测量管理体系中进行管理。重要关键测量过程为原油管道智能计量一体化装置密封试验测量过程，计量要求的导出，测量不确定评定，有效性确认，测量过程的控制 ，测量过程的监视等符合要求，经审核表明大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司新增原油管道智能计量一体化装置的生产、工业用现场分析小屋成套系统的组装生产纳入测量管理体系，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，公司在测量管理体系运行方面，管理者代表、组织结构没有变化。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传及各油田的招投标中使用。

10.本次审核出具一般不符合项 一项，未发现严重或系统性的不符合情况。

查《计量确认明细表》千分尺（0-25）mm，质检部未提供计量确认过程记录，不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款“……应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求”的规定要求。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款\_计量确认过程记录

11.本企业为非重点用能单位，企业2019年12月至2020年11月耗能5.3吨标煤，企业的能源器具准确度等级2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表四的标准要求。

三．**监督审核结论意见**:

通过2020年11月30日-12月1日，对大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司测量管理现场第1次监督审核及扩项审核.验证了公司在测量管理体系实现认证后一年内，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。

综上所述，审核组认为大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司测量管理体系，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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业对测量管理体系加强学习；各个部门之间协调配合，现场测量设备标识统一管理清晰完整，公司应对全公司测量设备都应纳入管理，并进行A、B、C分类管理；对内审中发现的问题，进一步有效的整改完善，加强内审员业务水平的提升以达到提高企业的内部管理水平，为企业发展助力。

审核员 （签字）： 2020.12.1

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：