



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

认 证 企 业：山东德丰石油装备有限公司

编 号：0218-2019-2023

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	山东德丰石油装备有限公司	企业联系人	李正香
认证证书编号	ISC-2019-0565	证书有效期	2024-12-01 0:00:00
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2023年01月12日8:00 至01月13日12:00
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及的 区域或部门	质量技术部、生产部/ 生产车间、销售商务 部、公司办、财务部

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12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。公司一年来重点做了以下工作:

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求;

1.2、虽然受疫情影响,2022年企业总产值5001万元。截止审核期间,企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:

2022年8月26日,企业对公司测量管理体系运行情况,进行了内部审核。内审由管理者代表张树文组织,内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录规范。审核中发现一般不符合项1项。责任部门对上述不符合项进行原因分析,提出纠正与预防措施,并进行有效整改。8月29日,不符合项已关闭。

企业通过内审工作,可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查,达到了发现问题马上解决的目的,收到了很好的效果。

2.2、管理评审情况:

企业于2022年9月5日,开展了体系管理评审。总经理任友得参加会议。会议由公司



管理者代表张树文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。公司将进一步整改和完善体系运行中存在相关的问题，对内审中发现的不符合项，落实了相关责任部门，制定了相应的整改工作措施和计划并完成了整改工作。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程》进行了持续的控制。

a)、计量要求的导出和验证：查《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程计量要求导出及验证记录表》；

b)、测量不确定评定：查《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程不确定度评定报告》；

c)、有效性确认：查 GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验有效性确认记录》；

d)、测量过程的控制：查《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程》，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《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《GS-71A 型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程监视记录》；

f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用测量设备均委外送到：“深圳广测检测技术有限公司”等机构进行检定/校准。机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查编号 2018113469 压力表等 6 台设备，设备检定/校准结果合格。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效符合要求。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电、水。企业 2022 年度电耗 71429 千瓦时，电耗折合 8.77 吨标煤；水耗 1174.48 吨，水耗折合 0.11 吨标煤，2022 年能耗总量 8.88 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求，进出厂贸易结算用能设备应配备 2 台件，实际配备 2 台件，配备率满足要求；现场抽查测量设备配备率满足要求，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集，



经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认，能源报表数据与原始记录同步，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

5. 对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司 2021 年监督审核，没有不符合项。

6、对投诉的处理情况：

企业没有顾客的投诉。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：

规定了公司的计量方针 4 项，质量目标与计量方针一致。查公司《2022 年全年质量目标完成情况统计》，制定的 4 项目标，有考核分类和考核记录。按目标、措施、完成情况，记录内容齐全，完成情况达到质量目标要求。

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：

- (1)、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；
- (2)、用于企业产品招投标加分。

10、本次审核发现一项一般不符合项，没有发现系统和严重不符合：

查质量技术部试验室，室内精密仪器使用，有温湿度控制相关技术要求。企业已配备有温湿度计，但没有进行温湿度监测和记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.2 环境条款。属于一般不符合项。

11、产品的销售：

抽查企业《胜利油田 CCUS 项目 CO₂ 输送管道工程在线多参数分析系统 380999 采购合同》，合同编号：30200015-22-MY3817-0077，签订时间 2022 年 7 月 25 日。确认企业对应的产品生产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。

12、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。审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，远程审核计划顺利完成。本次远程审核，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“山



东德丰石油装备有限公司” 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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 01 月 12--13 日 12 时，对山东德丰石油装备有限公司的监督审核，验证了公司在过去的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；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上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为山东德丰石油装备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：2023.01.13

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.01.29

