



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

认 证 企 业：德州大陆架石油工程技术有限公司

编 号：0067-2022-2023

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	德州大陆架石油工程技术有限公司	企业联系人	陈光磊
认证证书编号	ISC-2022-1257	证书有效期	2027-02-28 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年02月17日上午~ 2023年2月17日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣: 2022-M1MMS-2274279 韩永师: 2021-M1MMS-1068643	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量部、技术研发部、生产运行部、市场部、国际贸易部、人力资源部、综合管理部、物资设备部、安全环保部、机械加工厂

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:

自上年认证审核至今,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。审核涉及的产品范围未增加,对公司一年来的重点工作进行现场审核:

为有效评价德州大陆架石油工程技术有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况,现场抽查了企业测量管理体系内的10个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求,企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的重要环节,覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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,企业测量管理体系正常有效运行,较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年11月16日~17日组织了测量管理体系内审,分2个组,对公司10个部门进行了全要素审核,开具了1个不符合项,涉及GB/T19022-2003标准“6.3.1测量设备”条款,已制定了纠正措施并与2022年11月26日完成了整改。不符合项关闭。

2.2 管理评审情况:企业于2022年12月6日开展了单体系管理评审,会议由董事长郭朝辉主持,管理者代表曾智军汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对测量设备管理、测量过程的识别等方面存在的不完善等问题制定了整改措施并落实了责任部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,无新增关键测量过程:



a) 计量要求的导出和验证：查“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”，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“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”，采用比对方法进行有效性确认，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“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”，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“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”，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：公司已建立最高计量标准 3 项，测量设备分别由质量部、物资设备部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托山东省计量科学研究院、山东中检校准技术有限公司等 9 家机构检定/校准，检定/校准证书分别由质量部、物资设备部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电和水，2022 年共用电 2526720kWh；用水 12511 吨。折合 312.42 吨标煤，企业不是重点用能单位。

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：

查上年度认证审核开出了 2 项不符合为：

①查技术研发部执行的标准《尾管悬挂器及尾管回接装置》SY/T5083-2014 已过期未更新,不符合认证审核准则条款号“6.2.1 程序”。

②查质量部实验室编号为 M0241 的直读光谱仪缺少计量确认状态标识，不符合认证审核准则条款号“6.2.4 标识”

经本次现场验证，企业的纠正措施落实到位，不符合项已完成整改。不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉。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。

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，查《测量管理体系质量目标年度分解计划》、《测量管理体系质量目标实现情况统计表》，质量目标分解到各部门，质量部负责考核统计，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求，

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照和组织机构未变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。



9.3 企业用于进行招投标。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

01:查物资设备部，有“方圆检测认证有限公司”提供的“压力变送器”的校准证书，但《检定校准服务合格供方名录》中未登记该服务供方的信息，也未提供出对该服务供方的评价记录。不符合认证审核准则条款号“6.4 外部供方”条款的要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年02月17日上午-2023年02月17日下午对德州大陆架石油工程技术有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为德州大陆架石油工程技术有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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本年度的监督审核。

审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2023年02月17日

审核组成员（签字）：韩永师

日期：2023年02月17日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023年02月22日