



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

认 证 企 业：德州众凯石油科技有限公司

编 号：0282-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0282-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德州众凯石油科技有限公司	企业联系人	李丽
认证证书编号	ISC-2022-1296	证书有效期	2027-04-27 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 04 月 12 日 上午 ~2023 年 04 月 12 日 下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、生产质量部、生 产车间、技术部、办公室、 市场部

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：

自上年度监督审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价德州众凯石油科技有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 5 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 2023 年 3 月 15 日~16 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个次要不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准的“6.2.4 标识”条款，查《不符合项报告》显示已进行了原因分析，制定了纠正措施，并于 2023 年 3 月 19 日完成整改，并经验证纠正措施有效，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 3 月 31 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李雷祥主持，由管理者代表李丽汇报了体系运行情况，形成了管理评审报告。管评输入包括：测量管理体系内部审核的结果；计量方针、目标的可行性；评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等共 6 个方面。各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求，测量设备处



于良好的工作状态，测量结果准确、可靠，体系运行过程受控，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准的要求。对于人员培训方面的不足落实了整改部门。

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“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程”，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“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》。

c)有效性确认：查“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程”，采用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表》。

d)测量过程的控制：查“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程”，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“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f)测量设备的溯源：公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》，《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由生产质量部负责溯源。测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司进行校准，校准证书由生产质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电，2022 年共用电 15666kWh；折合 1.93 吨标煤，企业不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核出具了 1 个次要不符合项为：

01：查技术部，提供的产品执行的技术标准 SY/T5083-2014《尾管悬挂器及尾管回接装置》已过期未更新。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.1 程序”条款要求。

02：查生产质量部提供的报告日期为 2022 年 03 月 13 日的《产品出厂检验报告》，缺少报告编号、审核人员、批准人员及测量设备信息，不符合 GB/T19022-2003 标准“7.2.4a)测量过程的记录”条款要求。

企业已对上述 2 项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，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：



7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。

7.2.企业制定了 5 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到 5 个部门，查 2022 年度的《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，各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：

企业的组织机构未发生变更、产品没有增加。

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:查生产质量部实验室现场，硬度计等测量设备对环境的温湿度有控制要求，但未配备温湿度计。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.3.2 环境”条款的要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年04月12日上午~2023年04月12日下午对德州众凯石油科技有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为德州众凯石油科技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。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强人员培训力度，提升检验人员的技能；
- 2、对体系标准的宣贯应进一步；

审核组组长（签字）： 刘复荣

日 期：2023 年 04 月 12 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 04 月 16 日

