



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

认 证 企 业：德州精锐石油机械有限公司

编 号：0649-2021-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 06 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德州精锐石油机械有限公司	企业联系人	薛明波
认证证书编号	ISC-2021-1040	证书有效期	2026-06-27
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年06月14日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的 区域或部门	技质部、综合办 生产部、销售部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2023 年 04 月 (23-24) 日，公司组织了测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 05 月 25 日进行了管理评审，会议由公司总经理刘洪新，管代薛明波及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司质量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程，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：查尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程，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记录》

d) 测量过程的控制：查尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由技质部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司机构校准，校准证书由技质部保存。根据抽查情况，该公司的测量设备校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；2022 年 6 月-2023 年 5 月耗电 17230kW·h，耗水 124t，合计耗能 2.1tce，不是重点耗能企业。能源计量器具配备及管理满足 GB17167 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：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

不符合项：查技质部，出厂编号为 1401 的万能试验机已于 2022 年 05 月 05 日校准，但未粘贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款的要求。

企业采取的纠正措施：已对出厂编号为 1401 的万能试验机更新张贴了计量确认合格标识，校准日期 2023 年 05 月 04 日，有效期至 2024 年 05 月 03 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 DZJRSYCL-SC-2021《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项计量目标。文件规定每半年统计一次，检查了 2022 年下半年的《计量工作质量目标分解及完成统计表》中计量工作目标 6 条，已由技质部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

自去年换证审核以来一年内，由于人员流动，企业测量体系管理者代表变更为技质部主管兼管代薛明波，在企业的内审工作中，任审核组长，本次外审期间，管代因工作需要出差在外，根据企业提供的相关资料内审、管评资料，管代能熟悉自己的相关职责。企业的其他资质及组织机构无变更情况。

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：开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。



10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的合同及售后服务记录进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，企业对应的产品生产过程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。查售后服务的《技术服务跟踪单》中的服务内容，不涉及测量设备和测量过程。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 14 日对德州精锐石油机械有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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，审核组认为德州精锐石油机械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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平