



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

认 证 企 业：德州隆科石油装备有限公司
编 号：0263-2020-2023

审核组长（签字）：刘复荣
审核组员（签字）：张立华
报 告 日 期：2023 年 10 月 27 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！



编号：0263-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德州隆科石油装备有限公司	企业联系人	孙春芳
认证证书编号	ISC-2020-0888	证书有效期	2025-12-21 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年10月27日上午至 2023年10月27日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279 张云林2021-M1MMS-2274990	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量部、技术部、 市场部、生产部、人事部

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：

企业自上年度监督审核至今，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：

为有效评价德州隆科石油装备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 6 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 9 月 13 日~14 日实施了测量管理体系内审，对公司 5 个部门进行了全要素审核，查《测量管理体系内审报告》，内部审核发现 1 个不符合项。有《测量管理体系内审不符合项报告》、《2023 年度测量管理体系内审不符合项整改报告》等见证资料，对不符合项已分析原因并制定了纠正措施，于 2023 年 9 月 25 日完成了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 10 月 18 日单独召开了测量管理体系管评会议，会议由总经理夏石庄主持、管理者代表孙春芳及各部门汇报了体系运行情况，管评输入有：测量管理体系运行情况报告、内审完成情况报告、质量方针目标完成情况报告等八个方面。覆盖了企业 5 个部门。会议形成了管理评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并提出了 3 项改进建议。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T



19022-2003 标准要求。

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，新增一个关键测量过程“液压尾管悬挂器椎体外径尺寸测量过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查测量过程“液压尾管悬挂器椎体外径尺寸测量过程”，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) 测量不确定度评定：查测量过程“液压尾管悬挂器椎体外径尺寸测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

c) 有效性确认：查测量过程“液压尾管悬挂器椎体外径尺寸测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。

d) 测量过程的控制：查测量过程“液压尾管悬挂器椎体外径尺寸测量过程”，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：查测量过程“液压尾管悬挂器椎体外径尺寸测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部委托中溯计量检测有限公司、安正计量检测有限公司、陕西嵩和洲计量检测有限公司、德州市产品质量标准计量研究院等机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为水、电。2022 年 11 月到 2023 年 9 月用水 1031 吨，折合 0.09 吨标煤；用电 404236kWh，折合 49.7 吨标煤；共计消耗 49.8 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的审核：

上年度认证审核出具的 1 个次要不符合项：

01：查出厂编号为 80905 的“碳硫高速分析仪”校准证书，证书编号为 KH603-225073431，校准日期为 2022 年 09 月 21 日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合认证审核准则条款号“7.1.1 计量确认总则”。

经审核组确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况符合要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

一年来企业未有顾客的投诉，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：

企业制定了 4 项有具体指标且可测量的质量目标，查《2023 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，已将质量目标分解到了 5 个部门。查《2023 年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按计划完成，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，产品未增加。



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. 企业质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：

查质量部提供的《热处理检验记录》，记录中没有测量设备及检验依据信息。不符合认证审核准则条款号：7.2.4a) 测量过程的记录。

11. 对认证范围内的服务进行审核：

查市场部提供的 2023 年的 2 份合同：《液压尾管悬挂器合同》和《分级注水泥器合同》。均《合同评审单》、《产品需求通知单》、《产品交付记录单》，产品均已交付给顾客。

查《产品检验报告》、《顾客满意度信息调查》等，企业已组织完成合同评审、生产计划下发、工艺生产、产品检验、发货、客户评价。测量过程配备的测量设备均送检，并经过验证满足顾客计量要求。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

查市场部提供的《产品售后技术服务跟踪单》4 份，记录了服务的基本数据、施工情况、用户意见及建议，不涉及测量过程和测量设备，均没有用户的不满意情况发生，满足了顾客要求，符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年10月27日上午~2023年10月27日下午对德州隆科石油装备有限公司的监督审核，验证了公司质量管理体系在上年度认证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，审核组认为德州隆科石油装备有限公司质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监督审核。

为促进和支持企业质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、建议企业加强测量设备检定校准证书的信息确认。
- 2、建议企业加强测量设备的管理。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 刘复荣 张云林