



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

认 证 企 业：德州金玉石油机械科技有限公司

编 号：0180-2019-2023

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：张云扬

报 告 日 期：2023 年 10 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德州金玉石油机械科技有限公司	企业联系人	崔书华
认证证书编号	ISC-2019-0551	证书有效期	2024-11-27 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年10月26日上午至 2023年10月26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、综合部、质检部、 技术部、销售部、生产部、 采购部

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:

为有效评价德州金玉石油机械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 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 6 月 30 日实施了公司测量管理体系内审, 内审分 2 个组, 对公司 6 个部门进行了全要素审核, 有内审报告、不合格报告、纠正(预防)措施表等见证资料, 发现了 1 个涉及“6.3.1 测量设备”条款的次要不符合项, 经验证不符合项纠正措施有效, 于 2023 年 7 月 5 日完成了整改, 不符合项关闭。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 7 月 15 日单独召开了测量管理体系管评会议, 会议由总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况, 管评输入有: 内审结果及不符合项纠正和预防措施的实施状况, 计量方针目标的可行性, 顾客满意度情况等 6 个方面, 覆盖了企业 6 个部门。会议形成了管理评审报告, 管理评审结论为: 公司测量管理体系实施运行的过程受控, 是适宜的, 有效的, 符合 GB/T19022-20 03 标准及国家相关的



计量法令、法规的要求，为企业的发展起到了积极作用。

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：查测量过程“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，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，测量设备由质检部负责溯源，测量设备全部委托深圳市中测计量检测技术有限公司、安正计量检测有限公司、方圆检测认证有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。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。2023 年 1 月到 2023 年 9 月用水 103 吨，折合 0.03 吨标煤；用电 76141kWh，折合 9.36 吨标煤；共计 9.39 吨标煤。结合企业 2022 年全年用水电情况，确定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 个次要不符合项为：

01 查质检部现场使用的型号规格（100-250）mm、出厂编号为 8092755 的“内径百分表”的校准证书，校准日期为 2022 年 11 月 11 日，证书上“本次校准使用的主要计量标准器具”中主标准器“光栅式指示表检定仪”，未标注该设备的计量特性值，企业未提供出对测量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”的要求。

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 5 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分解》，并已分解到 6 个部门。查 2023 年《计量工作质量目标完成统计表》表明，2022 年第 4 季度~2023 年第 3 季度的质量目标均按时完成，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：

查采购部，未提供出对校准服务供方“安正计量检测有限公司”的供方评价记录，经确认，未进行供方评价。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。

11. 对认证范围内的销售合同进行审核：

查销售部提供的《2023 年水泥头等 15 项物资买卖合同》1 份，合同编号 CQGJ-2023-MM-020，签订时间：2023 年 3 月 22 日，甲方：中国石油集团川庆钻探工程有限公司固井公司。查《JY 合同评审表》1 份，《生产任务单》1 份、《产品检验报告》1 份，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。确认了公司申请的产品范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品，确认了公司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。

三、监督审核结论意见：

通过2023年10月26日上午~2023年10月26日下午对德州金玉石石油机械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，审核组认为德州金玉石石油机械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、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