



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 报 告

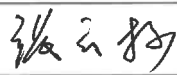
认 证 企 业：德州联合石油科技股份有限公司

编 号：20632-2023

审核组长（签字）：冷校 

冷校 女

张云林 男

审核组员（签字）：张云林 

报 告 日 期：2023 年 11 月 02 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！



认证报告内容

1. 企业名称：德州联合石油科技股份有限公司

2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）

3. 注册地址：德州经济开发区晶华南路

企业活动范围和场所：德州经济开发区晶华南路、高铁新区崇德五大道以东、纬一路以南

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4（人·日），现场人日 4（人·日）

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2023 年 11 月 01 日 上午至 2023 年 11 月 02 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
张云林	男	组员	18515285431	审核员	2021-M1MMS-2274990

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	于广海	朱乐	严金花	张建	徐丽芳
职 务	总工程师兼管 理者代表	QHSE 管理部质 量总监	钻具事业部市 场总监	财务管理部经 理	国际营销部经 理
姓 名	李双燕	姚双利	田园	薛庆华	吕巍
职 务	人力资源部经 理	钻具事业部技 术主任	行政管理部经 理	装备事业部技 术主任	供应管理部采 购
姓 名	刘波	邴玉梅	杨顺利	郑风龙	葛世兵
职 务	工程技术事业 部技术员	QHSE 管理部-体 系中心 专员	QHSE 管理部-体 系中心专员	设备管理部 管 理员	表面技术事业 部总监

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则



10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油钻采设备、工具及配件（泥浆泵、注入泵、拆装架、螺杆钻具、水力振荡器等）；石油专用仪器配件；井口装置和采油树（套管头和油管头，悬挂器，平板阀，节流阀，安全阀等），井控节流阀，压井管线，泥浆泵组件；钻杆接头，钻柱转换接头，接箍，旋转台肩螺纹。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、行政管理部、QHSE 管理部-体系中心、国际营销部、供应管理部、人力资源部、财务管理部、QHSE 管理部-质控中心、钻具事业部、表面技术事业部、装备事业部、工程技术事业部、设备管理部等 8 个职能部门及 4 生产事业部，审核的地址分别在：德州经济开发区晶华南路和高铁新区崇德五大道以东、纬一路以南。除表面技术事业部在高铁新区崇德五大道以东、纬一路以南地址生产外，其它部门均在德州经济开发区晶华南路进行生产经营活动。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业石油钻采设备、工具及配件（泥浆泵、注入泵、拆装架、螺杆钻具、水力振荡器等）；石油专用仪器配件；井口装置和采油树（套管头和油管头，悬挂器，平板阀，节流阀，安全阀等），井控节流阀，压井管线，泥浆泵组件；钻杆接头，钻柱转换接头，接箍，旋转台肩螺纹等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质情况：企业注册资本为 150370510 元（壹亿伍仟零叁拾柒万零伍佰壹拾元），2022 年 3 月 25 日换发三证合一营业执照。企业成立日期：2004 年 6 月 30 日，营业期限：未标注。统一社会信用代码：913714007636991982。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。企业为机械加工行业，无需办理相关生产许可资质。查多场所：表面技术事业部所在地：高铁新区崇德五大道以东、纬一路以南地址，提供了不动产权证书，编号：N0:37006171700,使用期限至 2065 年 10 月 21 日。企业资质符合要求。

企业不是重点耗能单位，经查公司产品截止审核时，没有发生顾客因与测量管理体系有关的原因引起的产品质量投诉等问题。

12.3 企业的体系文件本次再认证未修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 2 月 1 日发布了 C/0 版测量管理体系《管理手册》和《程序文件》，对相关职能、管理要求进行了修订。本次再认证未修订文件。文件内容对照基本符合标准要求。文件审



核发现：查编号 DH280 《计量职责管理程序》中，部门名称：质量技术中心、生产保障部等部门名称与组织机构图及手册中职能分配表中部门称谓不一致。部门职责中没有财务部职责；文件中技术部门职责、生产部门职责及市场部门职责的表述无法对应技术部门、生产部门及市场部门有哪些部门组成。详见文件审核记录。企业已对文件审核提出的问题进行了修改，并提交了文件审核情况说明（见附件），企业承诺尽快完成文件修改的审批流程后，发布修改后文件。其它文件基本符合要求。企业提供情况说明后，经现场审核，确认纠正结果有效，文件审核符合要求。

企业提供的《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件、产品执行标准等文件有受控标识，符合要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 10 月 9 日至 10 日组织了公司测量管理体系内审，由 2 名内审员，对公司 7 个职能部门和 4 个事业部进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 10 月 17 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 10 月 16 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者委托管理者代表于广海主持，由质控中心质量总监朱乐汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 2023 年 11 月 1 日到 11 月 2 日利用 2 天的时间根据审核计划的安排分别在德州经济开发区晶华南路和高铁新区崇德五大道以东、纬一路以南二个审核地点先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和 4 生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《原材料化学分析 C 含量检验》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，QHSE 管理部-质控中心部门职能作用发挥较好，企业总人数 720 人左右波动，其中测量管理体系覆盖人数 196 人。专职计量人员 3 人，职责明确，具备应有资质。（企业人数有变化，提交了变更申请）。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 567 个，关键测量过程 6 个，重要测量过程 253 个，一般测量过程 308 个，原材料化学分析 C 含量检验、调质无缝钢管壁厚测量过程和 42CrMo 调质无缝钢管屈服强度检验过程等 6 个等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用监视、核查和统计技术，企业共有 1842 件测量设备，其中 A 类 521 件（强检 24 件）；B 类 382 件，C 类 939 件测量设备均纳入到测量管理体系管理范



畴；台帐内容基本包括标准物质和软件，内容基本完整，及时更新；测量设备按管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认。企业对软件进行了有效确认，确认记录内容完整，方法正确。各事业部生产现场无环境控制要求，质控中心检测室环境控制均基本要求；测量设备标识清晰完整；供应管理部负责公司测量设备的采购、测量设备采购供方资质收集、业绩评价及供方管理工作；质控中心负责服务供方的资质收集、业绩评价及服务供方管理工作。抽查主要提供服务的德州市产品质量标准计量研究院、山东冶金科学研究院有限公司校准中心、山东省计量科学研究院等 3 家外部服务供方均建有名录和业绩评定。供方管理基本规范，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 6 条测量管理体系质量目标，由质控中心负责分解至各单位，并定期实施考核。目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。企业质量目标已分解并进行了质量目标完成情况统计和考核。查 2023 年 1 月至 9 月质量目标均已完成。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、不符合项 01：查 2023 年度内审计划中 2 名内审员郝玉梅、王娟均是 QHSE 管理部（下设部门）员工。存在无法回避本部门审核的问题。且公司目前仅有这 2 名内审员进行过内部培训，其它人员内审员资质均已超期且未再培训，不能满足内审的要求。不符合 GB/T19022—2003 标准 8.2.3 测量管理体系审核的要求。属于次要不符合项。

13.3 现场重点抽查了《原材料化学分析 C 含量检验》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司企业共建立了 5 项最高计量标准。查计量标准器考核证书均在有效期内。测微量具检定装置（【2019】德计标企业证字 024 号）、卡尺量具检定装置（【2019】德计标企业证字 026 号）和指示量具检定装置（【2019】德计标企业证字 025 号），有效期均至 2028 年 5 月 23 日；工作用廉金属热电偶检定装置（【2014】德计标企业证字 009 号）和配热电偶用温度仪表检定装置（【2014】德计标企业证字 010 号）两项标准均为 2027 年 10 月 13 日到期。发证单位均为：德州市市场监督管理局。

除按建标项目开展自检之外，其它测量设备均委外送检到德州市产品质量标准计量研究院、山东冶金科学研究院有限公司校准中心、山东省计量科学研究院、山东中测校准质控技术有限公司、中国测试技术研究院、安正计量检测有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司等单位进行检定、校准。测量设备由质控中心负责溯源。抽查 12 件测量设备的测量设备检定/校准证书报告，



填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场重点检查了：DH2019002/A 《原材料化学分析 C 含量检验控制规范》，已识别各测量过程的控制要求并形成记录，已对各过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按操作规程的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合操作规程要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了《原材料化学分析 C 含量检验不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确。评定流程、评定方法、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《原材料化学分析 C 含量检验》等测量过程有效性确认，过程有效性确认结果满足过程控制和标准要求。详见《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4 抽查《原材料化学分析 C 含量检验》等测量过程监视记录和控制图绘制，高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录及控制图》。

13.5.6 抽查公司能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业主要耗能品种为水、电和天然气。2022 年 10 月至 2023 年 9 月，用水 66553 立方米，用电量 15983155 千瓦时，天然气 479997 立方米，总能耗 2608.43 吨标煤。企业不是重点用能单位。配备 0.5 级三相四线电能表 34 块。其中进出用能单位总表 3 块，进出用能单元电能表 6 块（2 块新增），主要用能设备配备电能表 25 块（5 块新增），配备 2.5 级水表 3 块。天然气流量计 4 台。能源测量设备分别由设备管理部负责电表管理、行政管理部负责水表管理、天然气由供应管理部负责管理。各部门均每月进行抄表及平衡。企业按月缴纳水、电气费用。抽查编号 00623090131080，CPU 卡气体腰轮流量计，2023 年 9 月 1 日，1.5 级合格。企业本年度新增电能表 7 块 10 月份新购入，尚未安装，未送检。建议企业安装前完成送检工作。能源计量管理基本满足 GB17167-2006 标准要求。

13.5.7 抽查公司销售管理情况：



分别抽查国际营销中心提供的 1 份工业产品买卖合同。合同编号：PHMS-23000007，签订日期：2023 年 1 月 23 日，销售商品：万向轴外壳、上轴承壳本体、保护套、扶正套等 8 类钻具配件及零件。和钻具事业部提供的 1 份合同，合同编号为：ZJWK20230218-01，签订日期：2023 年 2 月 18 日，销售商品：螺杆钻具和水利振荡器等产品；合同内容均包括产品质量参数要求及验收标准等要求，企业提供了上述 2 份合同对应的产品检验记录，确认企业产品质量控制使用的测量设备均已纳入台帐管理，定期送检，销售合同中涉及到的检测过程、检测参数全部进行了识别及控制，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。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 11 月 01 日-02 日的审核情况，审核组认为，德州联合石油科技股份有限公司持续运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐德州联合石油科技股份有限公司通过测量管理体系 AAA 再认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

- 15.1、希望公司能够加强对能源测量设备的管理。
- 15.2、建议采用计量管理软件加强对测量设备的台帐管理。
- 15.3、建议企业尽快完善计量职能管理程序文件的修订，进一步完善相关部门的计量职能和职责并做好宣贯培训工作。
- 15.4、细化质量目标分解，让关键绩效真正发挥更大的作用。
- 16. 其他需要说明的事项：无

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、张云林