



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：0649-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 6 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：0649-2021-2024

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 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2024年06月17日上午 -2024年06月17日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283	监督审核涉及的区 域或部门	管理层、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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在德州精锐石油机械有限公司监督审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 4 个职能部门，重点抽查了德州精锐石油机械有限公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

查《2024 年度测量管理体系内部工作计划》，企业于 2024 年 4 月 20 日-21 日进行内审工作。查《会议签到表》2 份，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，组长薛明波，审核员魏丰刚，2 人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》2 份，审核组对企业的管理层及 4 个部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，内审发现了 1 个不符合项，涉及责任部门是技质部，涉及标准条款为“6.3.1 测量设备”，属于次要不符合项。查《2024 年度测量管理体系内审不



符合项整改计划》，技质部和责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2024 年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2024 年 4 月 26 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业制定了《2024 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，于 2024 年 5 月 20 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理（兼管理者代表）刘洪新主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况，抽查管评输入报告 7 份，包括包括《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年质量目标完成情况报告》、《2024 年客户满意情况报告》、《2024 年设备溯源和供方评价情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年人力资源和人员能力培训情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》等，覆盖了企业 4 个部门。查出具了《2024 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求重点进行测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。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。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括对重点关键测量过程的控制进行抽查：

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本年度无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 28 个，“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”等 1 个关键测量过程，重要测量过程 21 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术



要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对上一年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2023 年度测量管理体系审核中出具不符合 1 项。“不符合 01：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。”。经审核组现场审核验证。审核组确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业未收到投诉。公司目前未收到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在 2024 年 4 月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表 6 份，顾客满意度 98.5%。达到内部顾客满意度的目标值。

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。

7.2.企业规定了 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业制定了《2024 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，均已对质量目标分解到 4 个部门。查企业《2023 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》和《2024 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，对 2023 年度 6 月-2024 年 5 月质量目标的完成情况进行统计，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3. 企业本次无新增测量设备供方。企业校准服务供方 3 家为慧祥检测（深圳）有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司。企业对入账的测量设备校准服务供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的评价，资料和相关记录齐全。

7.4. 企业未建立计量标准。企业测量设备已进行分类管理。企业测量设备均委外进行检定校准。检定校准服务机构共 3 家为慧祥检测（深圳）有限公司（认可证书号：CNAS L18546）、深圳中电计量测试技术有限公司（认可证书号：CNAS L10466）、江苏大公计量校准技术有限公司（认可证书号：CNAS L8174），量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.审核中发现的不符合情况

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（0）条。



2) 不符合项为：查技质部提供的型号规格 4XC、编号 J21005 的金相显微镜校准证书，由慧祥检测（深圳）有限公司出具，证书上“校准说明：7 校准所使用的主要标准器具”中设备名称为“显微镜测微尺”的计量特性值一栏为空白，企业提供的对校准证书的计量确认验证记录中未包含对主要标准器具的验证内容。不符合认证审核准则条款“7.1.1 计量确认总则”的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。
- 4) 资源配置：充足，持续满足要求。
- 5) 产品及其主要过程：无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
- 7) 外部环境：无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。
- 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照无变更。

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；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业能源消耗主要品种为水和电，2023 年全年用电 156000kWh，水 350 吨共计折合 19.20 吨标煤。不是重点用能单位。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。

11、 销售管理

抽查销售部提供的产品“单弓弹性扶正器、浮鞋”的《2024 年度销售合同台账》，查《工业品买卖合同》、《技术协议》、《合同评审表》已完成产品评审，已进行识别、生产并完成交付产品。查《54\CBB-A2-00 单弓弹性扶正器》、查《发货通知单》、《发货记录表》、《发清单》、《产品质量证明书》完成生产。查《顾客档案》、《顾客来电来函登记表》、《顾客满意度调查表》，使用方已进行评价。销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织技质部、生产部，识别顾客的测量要求，并导出



顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 6 月 17 日上午至 6 月 17 日下午，对德州精锐石油机械有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，验证了公司在去年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，关键测量过程受控、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，比上一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，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:鞠录梅