



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



认 证 企 业：金湖县支点石油科技有限责任公司

编 号：0196-2020-2024

审核组长（签字）：

耿丽 修

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 10 月 10 日

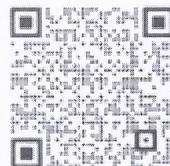
北京国标联合认证有限公司 编 制

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：0196-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	金湖县支点石油科技有限责任公司	企业联系人	唐金宝
认证证书编号	ISC-2020-0813	证书有效期	2025-10-21 0:00:00
监督审核次数	4	本次监督时间	2024年10月9日-10日12时
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2024-N1MMS-3274460	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、生产部(生产车间)、技术部、质量部、办公室、供应部、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：

为有效评价金湖县支点石油科技有限责任公司测量管理体系，自上年监督审核后一年来的运行情况，现场审核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、检测率，均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；审核组重点抽查了企业计量特征突出的主要原材料进厂检验、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情况：

- 1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；
- 1.2、2023 年，企业工业总产值保持在 8600 万元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况；
- 1.3 2023 年 9 月至今，公司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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2024 年 9 月 18 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表豆志权组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。本



次内部审核没有发现不符合项。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题可以及时解决的目的，收到了很好的效果。

2.2、管理评审情况：

企业于 2024 年 09 月 26 日，企业召开了测量管理体系管理评审会议。会议由公司总经理鲁延瑞主持，由管理者代表豆志权汇报了体系运行情况。公司的测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效，测量结果准确可靠。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习，根据体系运行情况，将体系要求融合到日常的管理当中，进一步优化和改善测量体系的管理工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程《桥塞表面硬度检测测量过程》进行了持续的控制。本年度未新增关键测量过程。

a)、计量要求的导出和验证：查《桥塞表面硬度检测测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件桥塞表面硬度检测测量过程计量要求导出及验证记录表；

b)、测量不确定评定：查桥塞表面硬度检测测量过程不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《桥塞表面硬度检测测量不确定度评定报告》；

c)、有效性确认：查《桥塞表面硬度检测测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《桥塞表面硬度检测测量过程有效性确认记录》；

d)、测量过程的控制：《桥塞表面硬度检测测量过程》，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《桥塞表面硬度检测测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《桥塞表面硬度检测测量过程监视记录》；

f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用的测量设备均委外送检到：“江苏鼎盛检测中心有限公司（CALIBRATION CNAS L12103）”等机构进行校准。认可的能力和范围符合企业需求。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

公司能源消耗主要为水、电，企业 2023 年度电耗 490874 千瓦时、水耗 2264 吨，2023 年总能耗折合 60.52 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能设备应配备 2 台件，实际配备 2 台件，现场抽查能源测量设备配备率满足要求，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司能源计量数据实现了现场和



实时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认, 能源报表数据与原始记录同步, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

5、对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2023 年监督审核开出 1 个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施, 并及时进行了整改工作, 确保同类问题不再重复发生。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查验, 确认该不符合项纠正措施整改情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

企业对内、外审过程中发现的不符合项均能查找原因, 按期整改关闭。符合标准要求。不合格测量设备, 是按照企业的程序文件进行控制, 符合标准要求。目前未出现不合格测量过程。

6. 对投诉的处理情况:

企业没有违反法律、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:

规定了公司的计量方针及 4 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。

抽查《2023 年质量目标完成情况汇总表》, 质量目标已完成情况良好。查 2024 年度公司制定的质量目标, 已分解到各部门。抽查 2024 年 1-8 月质量目标完成情况, 质量目标已分解相关部门并考核, 完成情况良好。企业质量目标执行情况, 可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准。

8 对企业组织任何变更的审核:

企业的营业执照经营地址、注册地址等没有变更。

9 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

- (1) 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;
- (2) 测量管理体系认证证书用于单位进行招投标用及客户二方审核使用;
- (3) 用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。

10、本年度监督审核, 没有不符合项。

11、产品的销售:

抽查企业与长庆油田第六采油厂签订的:《长效隔采组合管柱销售合同》, 签订时间 2023 年 12 月 8 日, 合同编号 2023-21895。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明, 即公司



供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述。合同内的附件为履约保证金，合同内也对销售产品的质量保修及售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 9 日至 10 日上午，对金湖县支点石油科技有限责任公司监督审核，验证了公司在过去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；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上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为金湖县支点石油有限责任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：耿丽修