



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

认 证 企 业：德州联合石油科技股份有限公司

编 号：20632-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 10 月 31 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！





监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德州联合石油科技股份有限公司	企业联系人	朱乐
认证证书编号	ISC-2023-1673	证书有效期	2028-11-20 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2024年10月30日 上午-2024年10月31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/管理者代表、质量管理部、国际营销部、供应管理部、设备管理部、人力资源部、行政管理部、工程技术事业部、钻具事业部、装备事业部、表面技术事业部

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：

审核组于 2024 年 10 月 30 日上午召开首席会议，2024 年 10 月 31 日下午召开末次会议，企业管理者代表及 10 个部门参会，见《审核首（末）次会议记录表》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度再认证审核后一年以来运行情况，于 2024 年 10 月 30 日上午-10 月 31 日下午，利用 2 天的时间在企业现场审核中，根据审核计划先后抽样审核企业 10 个职能部门，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。重点抽查了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 公司的测量管理体系内审：



企业于 2024 年 9 月 29 日-9 月 30 日实施内审工作。查《会议签到表》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核组长王娟，审核员杨顺利、靳振国，审核员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测量管理体系覆盖的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，涉及责任部门是质量管理部，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》，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项整改报告》，不符合项已于 2024 年 10 月 8 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：

企业于 2024 年 10 月 9 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，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。抽查管评输入报告 8 份，包括《2024 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年人力资源及培训情况报告》、《2024 年服务客户及投诉情况报告》、《2024 年测量设备溯源情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年度内部审核情况完成报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》等，覆盖了企业 10 个部门。查《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。会议提出改进建议并制定了改进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.企业本次有新增测量过程。查《测量过程一览表》，企业新增关键测量过程 1 个为“42CrMo 调质无缝钢管硬度检测测量过程。企业产品要求共识别了 567 个，关键测量过程 7 个，重要测量过程 252 个，一般测量过程 308 个，关键测量过程包括 1、172 主轴外圆检测测量过程， 2、原材料化学分析 C 元素含量检验测量过程， 3、华北局 9-5-70DD 单级套管头硬度检测过程，4、42CrMo 调质无缝钢管屈服强度检验过程”，5、42CrMo 调质无缝钢管抗拉强度检验过程，6、 调质无缝钢管壁厚测量过程，7、42CrMo 调质无缝钢管硬度检测测量过程。企业已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的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.本次审核重点抽查了关键测量过程“42CrMo 调质无缝钢管硬度检测测量过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 本次审核抽查了关键测量过程“42CrMo 调质无缝钢管硬度检测测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《42CrMo 调质无缝钢管硬度检测测量过程不确定度评定报告》。

4.4. 本次审核抽查了关键测量过程“42CrMo 调质无缝钢管硬度检测测量过程”控制检查表，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次审核抽查了关键测量过程“42CrMo 调质无缝钢管硬度检测测量过程”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.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2023 年度测量管理体系再认证审核中出具了 1 个次要不符合项。不符合 01：“不符合 01：查 2023 年度内审计划中 2 名内审员邴玉梅、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。经审核组审核企业提供的不符合项整改资料，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：

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业 2024 年内部客户满意度为 96.3%，外部顾客满意度 95.77%。均达到顾客满意度的目标值。符合要求。

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.企业规定了公司的计量方针及 6 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。企业对 2023 年 10 月至 2024 年 9 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备供方。企业已完成对外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。企业本年度无新增检定校准服务机构。企业测量设备除自检外，均外送山东省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、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、钢研纳克检测技术股份有限公司、德州市产品质量标准计量研究院 5 家检定校准，企业已对服务机构的资质和能力完成了评价。符合要求。



7.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外检定校准。企业测量设备委外服务方 5 家为山东省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、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、钢研纳克检测技术股份有限公司、德州市产品质量标准计量研究院。企业量值溯源符合标准要求。随机抽查 18 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《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（0）项。提出建议（1）条。

建议 1：规范多体系文件标识统一化管理工作。

8. 对企业组织任何变更的审核

查企业营业执照上住所于 2024 年 08 月 08 日发生变化：住所由“德州经济开发区晶华南路”变更为“山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518 号”。营业执照上的名称、类型、法人、经营范围及其他相关信息未发生变化。见附件《营业执照》。

企业生产经营地址由“德州经济开发区晶华南路”变更为“山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518 号”。见附件《监督审核信息确认表》。

查测量管理体系文件版本发生变化，由 C(0) 变更为 D(0)。手册中企业组织机构发生了变更。管理者不代表由“于广海”变更为“贾延军”，见《测量管理者代表授权书》。质控中心和体系中心合并为质量管理部。质控中心和体系中心的计量职责合并至质量管理部。见附件《组织结构图》。

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：

企业主要耗能为水、电、天然气。2023 年用水 60745 吨，用电 16176015 千瓦时，天然气 475909 立方米。折合 2626.19 吨标煤。企业不是重点用能企业。企业不是重点用能单位。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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 10 月 30 日上午至 10 月 31 日下午，对德州联合石油科技股份有限公司建立的测量管理体系进行再认证后第 1 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系一年内，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，德州联合石油科技股份有限公司，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本次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅