



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认 证 企 业：德州金玉石油机械科技有限公司

编 号：11266-2024

审核组长 (签字)：刘复荣

刘复荣 女

孙小燕 女

审核组员 (签字)：孙小燕

报 告 日 期：2024 年 11 月 21 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！



认证报告内容

1. 企业名称：德州金玉石油机械科技有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：德州经济开发区蒙山路(富方园公司院内)
企业活动范围和场所：山东省德州市经济开发区广达东路 38 号（银河机械院内）
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 3 (人·日)，现场人日 3 (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：2024 年 11 月 20 日 上午至 2024 年 11 月 21 日 上午，
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 |
|-----|----|------|-------------|------|--------------------|
| 刘复荣 | 女 | 组长 | 13792693639 | 审核员 | 2022-M1MMS-2274279 |
| 孙小燕 | 女 | 组员 | 13562679995 | 审核员 | 2024-N1MMS-2284203 |

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 | 崔书华 | 杨雷 | 王朝众 | 董丙鑫 | 朱杰 | 刘福新 |
| 职 务 | 综合部 管代 | 生产部 经理 | 销售部 经理 | 采购部 经理 | 技术部 经理 | 质检部 经理 |

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：石油钻采设备配件（分级注水泥器、尾管悬挂器、套管用浮箍、浮鞋、固井水泥头、套管头、弓形弹簧套管扶正器、刚性套管扶正器、液压扶正器、固井胶塞、关井阀、多级脉冲振动器、多功能套管引导器、补贴膨胀管、封隔器、泥浆泵配件）生产、销售（涉及许可要求的产品除外）
涉及到公司石油钻采设备配件（分级注水泥器、尾管悬挂器、套管用浮箍、浮鞋、固井水泥头、套管头、弓形弹簧套管扶正器、刚性套管扶正器、液压扶正器、固井胶塞、关井阀、多级脉冲振动器、多功能



套管引导器、补贴膨胀管、封隔器、泥浆泵配件）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、质检部、生产部、技术部、销售部、采购部、综合部等

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无变化：涉及到企业石油钻采设备配件（分级注水泥器、尾管悬挂器、套管用浮箍、浮鞋、固井水泥头、套管头、弓形弹簧套管扶正器、刚性套管扶正器、液压扶正器、固井胶塞、关井阀、多级脉冲振动器、多功能套管引导器、补贴膨胀管、封隔器、泥浆泵配件）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 企业资质无变化：注册资本为伍仟壹佰万元整，2021年11月10日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业主要耗能品种为水、电。2024年1月至2024年10月用水271吨，用电75466度。共计折合9.30吨标煤。企业不是重点用能单位。

经查企业产品质量满足顾客要求，未收到客户的投诉。

12.3 企业的体系文件有修订：**企业重新任命了测量管理体系管理者代表为崔书华，发布了《测量管理手册》颁布令，并将测量管理体系内部审核及管理评审的职责重新分配给了质检部，其它内容未有修订。**企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，修订了企业测量管理体系《测量管理手册》、《测量管理体系程序文件》，**并于2024年06月01日发布。**

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2024年06月28日单独实施了测量管理体系内审，管理者代表参加审核，对管理层及6个部门进行了全要素审核，有内审计划，内审检查表、不合格报告、内审报告等资料。查内审《不符合项报告》，对内审发现的1个次要不符合项，由责任部门分析原因并制定了纠正预防措施并完成整改。

12.4.2、企业于2024年7月14日开展了管理评审，会议由公司总经理杜子峰主持，由管理者代表崔书华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，为保证体系有效运行管理者代表部署了下一步的重点工作，对公司测量体系目前存在的问题提出了改善意见。

13. 现场审核情况：

审核组于2024年11月20日上午到2024年11月21日上午利用1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能管理部门和生产作业单位，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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”等，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，质检部的部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系



人员 35 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 20 个测量过程，“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验检测过程测量设备配备齐全，企业共有 164 台测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备配备基本齐全，实验室环境满足要求；测量设备标识规范，采购部负责建立测量设备合格供方名录，质检部负责对提供服务的“德州市产品质量标准计量研究院、江苏大公计量标准技术有限公司”等外部服务建有名录和业绩评定。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 5 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。查《计量工作质量目标完成统计表》，截止到第三季度，各项质量目标均已按时完成

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。

01：查质检部，规格型号为 CX9600 的直读光谱仪未纳入《计量器具台账》管理。不符合认证审核准则条款号“6.3.1 测量设备”。

13.3 现场重点抽查了“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”等，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、公司未建企业最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托：江苏大公计量校准技术有限公司、山东宏嘉检验检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、方圆检测认证集团有限公司、德州市产品质量标准计量研究院等机构检定/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。。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”满足控制规范要求。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”不确定度评定情况，评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视记录及控制图》。

13.5.4 企业产品销售：抽查销售合同，企业建立《2024 年销售部合同明细台账》，抽查：

（1）、买方：杰瑞能源服务有限公司，物品名称：包括 8421505738 机械式悬挂器等共计 12 个件号的产品，合同编号 75SD453124001，签订日期 2024 年 5 月 17 日。有编号为 QR-XS-01 的《JY 合同评审表》。

（2）、买方：阿克苏中曼石油工程技术有限公司，物品名称：浮箍等，合同编号为：ZM-HT-WZCG-20243275，签订日期：2024 年 10 月 31 日。有编号为 QR-XS-01 的《JY 合同评审表》。



企业产品由销售部负责统一销售。现场抽查销售合同 2 份，确认了公司申请的产品的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 2024 年 11 月 20 日上午~2024 年 11 月 21 日上午的文件审核和现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，由专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证，对关键测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效，测量能力满足企业测绘管理需求。综上所述，审核组认为德州金玉石油机械科技有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核

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、测量设备的管理及计量确认工作需要进一步规范和加强；
- 15.2、计量人员的培训应落实到位；
- 15.3、体系标准的宣贯应进一步加强。

16. 其他需要说明的事项:/

北京国标联合认证有限公司

审核组：刘复荣 孙小燕