

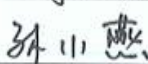


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：德州隆科石油装备有限公司

编 号：0263-2020-2024

审核组长（签字）：刘复荣 

审核组员（签字）：孙小燕 

报 告 日 期：2024 年 11 月 22 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	德州隆科石油装备有限公司	企业联系人	孙春芳
认证证书编号	ISC-2020-0888	证书有效期	2025-12-21 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年11月21日下午至 2024年11月22日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279 孙小燕 2024-N1MMS-2284203	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量部、技术部、 市场部、生产部、人事部

二、监督审核内容：

1. 企业自上年度监督审核至今，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。企业的营业执照未发生变更。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价德州隆科石油装备有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的5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及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、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工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于2024年9月19日~20日，组织了内部审核。内审组对公司5个职能部门进行了全要素的审核。内部审核发现1个涉及“6.2.2 软件”的次要不符合项。查《内审不符合项报告》和《2024年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，企业已分析原因并制定了纠正措施，于2024年10月10日对纠正措施完成情况及有效性进行了验证，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2024年10月18日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由总经理夏石庄主持、管理者代表孙春芳汇报了测量管理体系运行情况，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。管评输入包括：测量管理体系运行情况报告、内审完成情况报告、质量方针目标完成情况报告、溯源性情况报告等八个方面。覆盖了企业5个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。提出了测量设备管理、人员培训、测量过程识别及控制方面的改进建议，并分别落实了责任部门。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。



3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查“分级注水泥器中间密封长度测量过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b)测量不确定评定：查“分级注水泥器中间密封长度测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认：查“分级注水泥器中间密封长度测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查“分级注水泥器中间密封长度测量过程”，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“分级注水泥器中间密封长度测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f)测量设备的溯源：企业未建立企业最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。全部委托：安正计量检测有限公司、德州市产品质量标准计量研究院、陕西嵩和州计量检测有限公司、山东普测计量检测有限公司、北京市计量检测科学研究院五家机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。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《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要耗能品种为水、电。企业 2022 年 11 月到 2023 年 9 月用水 1905 吨用电 268398kWh；共计消耗 33.15 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上次认证审核提出的不符合项 01：查质量部提供的《热处理检验记录》，记录中没有测量设备及检验依据信息。不符合认证审核准则条款号“7.2.4a) 测量过程的记录”，企业对不符合组织了纠正，经审核组确认企业制定的纠正措施有效，该不符合项已完成整改。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉、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。

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：

企业制定了 4 项有具体指标、可测量的质量目标：查《2024 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，已将质量目标分解到了 5 个部门。查《2024 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，各部门的质量目标均按计划完成，符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照和组织机构未发生变化。企业产品无增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的认证证书用于招投标及开发国内市场及企业形象广告宣传。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 销售服务管理：查市场部提供的 2024 年的 2 份订货记录清单：需方分别为：中国石油长城钻探工程有



限公司固井公司、胜利油田钻井工艺研究院。均有《合同评审单》、《产品需求通知单》、《产品交付记录单》，产品均已交付给顾客。企业已组织完成合同评审、生产计划下发、工艺生产、产品检验、发货、客户评价。测量过程配备的测量设备均送检，并经过验证满足顾客计量要求。生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。查市场部提供的《产品售后技术服务跟踪单》3 份，记录了服务的基本数据、施工情况、用户意见及建议，均没有用户的不满意情况发生，满足了顾客要求，符合要求。

11.本次审核出具的不符合项：

本次监督审核未出具不符合项。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 11 月 21 日上午-22 日上午，对德州隆科石油装备有限公司监督审核.验证了公司在一年内，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，未新增关键测量过程，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。综上所述，审核组认为德州隆科石油装备有限公司测量管理体系，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： 刘复荣 孙小燕