



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

认 证 企 业：新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司

编 号：30607-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

/

报告日期：

2025 年 6 月 18 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静安中心办公楼 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: 30607-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司	企业联系人	吕俊锋
认证证书编号	IS-2023-1655	证书有效期	2028年09月17日0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2025年06月17日下午-2025年06月18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、技术质量部、生产安全环、部、销售部、综合部、经营部

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 2025 年 6 月 17 日下午召开首次会议,2025 年 6 月 18 日下午召开末次会议。企业管理者代表及 5 个部门参会,见《首末次会议签到表及会议记录》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况,于 2025 年 6 月 17 日下午至 2025 年 6 月 18 日下午,利用 1.5 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 7 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产品^{产品}设计、质量控制、产品性能试验以及量值溯源系统,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:

企业于 2024 年 7 月 17 日-18 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,组长王雷,审核员张雪,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 5 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》和《测



量管理体系不符合项报告》，内审发现了 1 个次要不符合项。查《2024 年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2024 年度测量管理体系内审不符合整改报告》各 1 份，不符合项已于 2024 年 7 月 25 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 8 月 8 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 5 个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查管评输入报告 8 份，内容覆盖了测量管理体系质量目标完成情况、测量管理体系运行情况、客户满意度调查情况、内审实施和整改完成情况、人员能力及培训情况、测量设备溯源及有效性管理情况、测量过程识别及控制情况、供方管理评价情况等。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。针对会议提出的建议，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“油套管（内衬、涂、镀）加工，抽油杆的抗磨防腐（包覆）加工，聚烯烃类管材生产，地面管线的防腐加工、防腐保温施工”未发生变化，无新增测量过程。企业已识别“螺杆钻具螺纹高度测量过程”、“7302×5.51 油管内涂层厚度测量过程”、“聚乙烯油管管材外径尺寸检测过程”、“油管维氏硬度检测过程”、“抽油杆外径尺寸测量过程”、“氧化诱导温度检测过程”等 6 个关键测量过程。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“7302×5.51 油管内涂层厚度测量过程”，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.现场重点抽查了关键测量过程“7302×5.51 油管内涂层厚度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《“7302×5.51 油管内涂层厚度测量过程”不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“7302×5.51 油管内涂层厚度测量过程”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“7302×5.51 油管内涂层厚度测量过程”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 2024 年度测量管理体系监督审核中出具次要不符合 1 项。“。 “不符合 01: 在技术质量部: 查新疆朔正检测有限责任公司供方评价记录未能提供。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求。属于次要不符合。”。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。查《测量管理体系内部顾客满意度调查计划》和《测量管理体系内部顾客满意度调查工作报告》,企业于《2025 年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2025 年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》,企业于 2025 年 5 月进行了顾客满意度调查工作,共发出内部顾客满意度调查表 5 份,内部顾客满意度为 99.0%。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 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。企业制定了《2025 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 5 个部门。查企业《2024 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》和《2025 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》,对 2024 年度 6 月-2025 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.企业对入账的测量设备校准服务供方 4 家未“陕西嵩和洲计量检测有限公司(CNAS L3330)”、“珠海安测计量服务有限公司(CNAS L19398)”、“新疆朔正检测有限责任公司(计量检定机构授权证书:(克)法计(2021)企业 001 号)”、“深圳华星计量检测技术有限公司(CNAS L13179)”。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 4 家为“陕西嵩和洲计量检测有限公司(CNAS L3330)”、“珠海安测计量服务有限公司(CNAS L19398)”、“新疆朔正检测有限责任公司(计量检定机构授权证书:(克)法计(2021)企业 001 号)”、“深圳华星计量检测技术有限公司(CNAS L13179)”。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（0）项。提出建议（2）条。

2）建议项：

建议 1：建议：质检员和操作人员不能用同一只量具测量检验同一工件。

建议 2：建议质量记录中的计量单位标注时字符要一致。关注计量单位符号的大小写。

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：未发生变更。

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）：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）：企业营业执照注册地址发生了变化，由新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区新兴路石油大厦 B 座 603）变更为新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区金西一街 4900 号；登记时间为 2025 年 5 月 12 日。其他信息没有变化。

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、气。2024 年全年用水 10963 吨，用电 921600kWh，用天然气 56463 立方。共计折合 189 吨标煤。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。

11、防腐保温施工情况：

查销售部提供的《工程采购施工承包合同（2024 年-2025 年风城油田作业区生产污水外输线修复工程 PC 总承包）》1 份，签订日期 2024 年 12 月 24 日。查《操作坑开挖、报审、报验表》，《操作坑开挖施工验收记录》，《管道试压记录》、《管道防腐补口施工记录》，销售部组织技术质量部，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排并完成施工。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 2025 年 6 月 17 日下午 15:00 至 6 月 18 日下午 19:00，对新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司建立的测量管理体系进行第 2 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，新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司，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