



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

认 证 企 业： 广州东塑石油钻采专用设备有限公司

编 号： 11013-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期： 2025.9.26

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！

求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	广州东塑石油钻采专用设备有限公司	企业联系人	韦祖安
认证证书编号	ISC-2024-1829	证书有效期	2027-09-09
监督审核次数	1	本次监督时间	2025年9月26日
监督审核员姓名及确认号	余浪 2024-N1MMS-3274330 杜森柠 2023-N1MMS-2269857	监督审核涉及的区域或部门	综合质管部、生产部、技术研发部、管理层/管理者代表、维培服务部、供应销售部

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 11013-2024《监督审核通知书》安排, 2025 年 09 月 26 日上午至 2025 年 09 月 26 日下午, 审核组两人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了生产部、综合质管部、技术研发部、供应销售部, 维培服务部及管理层。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 9 月 26 日审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项 (6.2.4 标识), 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

3.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》)

➤ 抽查来料硬度检测过程计量要求识别情况, 已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备, 测量设备已计量确认合格, 形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员, 已



经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。

公司实验室于 2025/06/23 通过 CNAS 认可，证书编号： L23440 申请标准共 4 项。按照关键测量过程进行管控。4 个 CANS 项目包含洛氏硬度测试。申请标准：金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018。

➤ 公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——来料硬度检测的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查来料硬度检测的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 2 项，2025 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备由综合质管部负责溯源。公司测量设备全部委托广电计量检测股份有限公司、广州计量检测技术研究院和中国测试技术研究院进行检定/校准，校准/检定证书由综合质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，实验室微机控制摆锤式高低温自动冲击试验机校准完成时间 2025 年 7 月 22 日。设备粘贴计量确认标识，校准有效期为 2025 年 7 月 23 日。标识日期与校准证书不一致。依据条款 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 6.2.4 标识。审核组针对审核不符合发现提出改进建议。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 9 月的监督审核开具次要不符合项 1 项 7.2.4，经确认不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 3 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据办公室统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。



内审：公司于 2025-01-06 制定内审计划，按照计划进行于 2025-05-13 开展内审。共 9 名审核员分为两组进行审核。本次内审中未开具不符合项，内审提出改进建议：组织人员参与专业培训和研讨；开展测量管理体系宣传。内审员通过查阅文件，记录，观察现场，提问，听取报告的方式进行审核，并将相关内容汇总于内审记录表中，记录中对应相应条款责任部门开展审核，记录有相关审核员签名、时间点、相应的审核情况描述。审核报告总结中提到需要完善内容：1. 计量器具送检周期要兼顾审核认证及客户需求，以最短周期为准。2. 配合公司新产品研发需求，及时实配计量器具。内审结论：内审组认为公司建立的测量管理体系运行有效，能够保障公司计量目标的实现，内审审核要点充分，审核内容适宜，内审评价有效。

管理评审：公司在测量管理手册中对管理评审的开展进行规定。于 2025 年 1 月 6 日编制管理评审计划，并按照要求于 2025 年 8 月 27 日进行了 2025 年度测量管理体系管理评审。在管理评审前要求各部门汇总相应管理评审输入。管理评审输入包含计量方针与目标的实现情况、顾客满意度测评、体系监视情况、内审、纠正与预防、可能的变更情况、各部门建议内容。输入内容充分。管理评审会议由管理者代表韦祖安主持，董事长参与。管理评审结论：公司建立的测量管理体系是充分的，与公司的生产过程、质量控制、安全和环境是相适应的，测量管理体系有效。评审输出中决定计量方针及计量目标不需要修改。管理评审时机适宜、管理评审输入充分、管理评审有效。

7. 公司消耗能源包括为电、水、汽油、柴油、天然气。2024 年全年能源消耗 101.68tce，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

8. 产品销售及服务内容的检查：

2025 年 3 月与天津海合石油设备有限公司签订的产品销售合同(防喷器控制装置、手动减压溢流阀)，合同编号 GZDS-TJHH-20250329-Y；

2025 年 4 月与江苏朗盛石油装备有限公司签订的货物采购单（高低压泵试压系统），合同编号 P25H0262。上述抽查合同，经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备配备可满足该合同产品的生产和检验要求。可覆盖产品销售范围。

9. 对企业组织任何变更的审核：暂未发生影响证书的范围和资质变更。

认证范围为：石油钻采专用设备：包括地面防喷器控制装置系列、高压试压装置系列、节流管汇控制箱系列等石油天然气钻井专用设备研发生产销售和专业服务；经确认，企业营业执照的营业范围覆盖了公司的本次监督审核范围。涉及到企业石油钻采专用设备：包括地面防喷器控制装置系列、高压试压装置系列、节流管汇控制箱系列等石油天然气钻井专用设备等产品工艺、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。

10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。



11. 其他需要说明的事项，如：

11.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 09 月 26 日上午至 2025 年 09 月 26 日下午现场审核情况，审核组认为广州东塑石油钻采专用设备有限公司公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在广州东塑石油钻采专用设备有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐广州东塑石油钻采专用设备有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:余浪 杜森柠