



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

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）：李永坡

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025 年 11 月 11 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	德州金玉石油机械科技有限公司	企业联系人	崔书华
认证证书编号	ISC-2024-1846	证书有效期	2029年11月27日
监督审核次数	第 1 次监督	本次监督时间	2025年11月11日上午至 2025年11月11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、综合部、质检部、技术部、销售部、生产部、采购部		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员(专家、观察员)	陪同人员:刘福新
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》</li> <li>■ GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》</li> <li>■ 企业测量管理体系文件</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>		

### 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 11 月 11 日上午召开首席会议,企业管理者代表和 6 个部门参会,见《首末次会议签到表及会议记录》。审核组 1 人对德州金玉石油机械科技有限公司进行现场审核,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,抽查了综合部、质检部、技术部、销售部、生产部、采购部等部门。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。审核顺畅,审核任务按日程安排得到顺



利开展。2025年11月11日下午审核组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提出建议项2个。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。企业领导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。2025年11月11日下午依照审核日程安排召开了末次会议，公司高层代表参加末次会议，现场审核圆满完成。德州金玉石油机械科技有限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：

企业制定了《测量管理体系内部审核计划》于2025年6月26日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组刘福新、崔书华对公司6个职能部门进行了全要素的审核。查《测量管理体系内审报告》，企业内部审核发现1个不符合项为（6.3.1 测量设备）。查《纠正（预防）措施表》，企业已分析原因并制定了纠正措施，于2025年6月27日按其纠正措施完成了整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

建议加强计量人员的提升培训。

#### 3.2、公司的测量体系管理评审：

查《2025年度测量管理体系管理评审计划》，企业于2025年7月14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。抽查管评输入覆盖了企业6个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。查《2025年度测量管理体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出的改进建议质检部制定了整改措施并已完成整改。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. 企业本次无新增测量过程。企业根据法律法规要求和企业产品要求，已识别出了主要产品的测量过程25个，“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程9个，一般测量过程14个。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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《分级注水泥器关闭套外径尺寸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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”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“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”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，企业对测量管理体系 2024 年度再认证审核中发现的 1 个不符合项。“不符合 01：查质检部规格型号 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“6.3.1 测量设备”条款的要求。”。经审核组审核，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 2025 年内部客户满意度为 98.98%。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质量目标 5 项为“a、关键测量设备计算确认率 100%；b、关键测量过程受控率 100%；c、按培训计划完成检测人员的技术培训项目，计划执行率 100%；d、顾客满意度达到 95%以上；e、因测量不正确，造成质量不合格 $\leq 2$  次/年。”。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 2024 年 11 月至 2025 年 10 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。企业本年度无新增校准服务机构。企业已对“山东龙成检测技术有限公司”、“深圳中测计量技术有限公司”、“江苏大工计量校准技术有限公司”、“山东博昌检测有限公司”检定校准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为“山东龙成检测技术有限公司”、“深圳中测计量技术有限公司”、“江苏大工计量校准技术有限公司”、“山东博昌检测有限公司”。企业量值溯源符合标准要求。随机抽查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（2）条。

2) 建议 1：规范检测记录中计量单位的大小写。

建议 2：建议加强计量人员的提升培训。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域、资质（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

2) 法律法规及产品及其主要过程、检验标准、审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

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、组织机构、职责等）：  
企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置及外部环境：充足，持续满足要求。

5) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更

#### 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：

企业主要耗能品种为水、电。企业 2024 年 1 月到 2024 年 12 月用水 115 吨，用电 81598kWh，共计 11.77 吨标煤。企业不是重点用能单位。

#### 11.销售管理

查销售部提供的《德州金玉销售合同台账》共 8 份，2025 年的《买卖合同》2 份，产品“套管箍、液压式尾管悬挂器”、查《合同评审单》2 份；查《合同审批表》2 份、《生产任务单》2 份、《产品检验报告》、《顾客满意度调查结果及分析报告》2 份等，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。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。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 11 月 11 日上午至 11 月 11 日下午，对德州金玉石油机械科技有限公司建立的测量管理体系进行第 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，德州金玉石油机械科技有限公司，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