



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

认证企业：德州大陆架石油工程技术有限公司  
编号：0067-2022  
审核组长（签字）：郭子坤  
审核组员（签字）：/  
报告日期：2026年03月05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 809  
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	德州大陆架石油工程技术有限公司	企业联系人	张康康
认证证书编号	ISC-2022-1257(有效)	证书有效期	2027年2月28日
监督审核次数	第四次监督	本次监督时间	2026年03月04日上午至2026年03月05日下午
监督审核员姓名及确认号	韩永师/2024-N1MMS-2068643		
监督审核涉及的区域或部门	管理层(管代)、市场部、国际贸易部、人力资源部、质量部、技术研发部、物资设备部、机械加工厂。		
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)	石晋
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 17167-2025《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：**2025年2月至今，公司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。

#### 2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了管理层、质量部、人力资源部、物资设备部等8部门。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，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。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质



变更。

### 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》）

➤ 查“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”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，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2025年2月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

#### 3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查“4130 无缝钢管抗拉强度检测过程”的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认表》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键和一般测量过程进行管理，其中关键过程3个，重要过程9个，一般过程12个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有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：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。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》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托山东中检校准技术有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司、方圆检测认证集团有限公司等6家机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。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 企业2025年消耗能源383.448吨标准煤，不属于重点能耗企业。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表3块。2.5级水表2块。满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，未发现轻微不符合项。提出4项改进建议：

3.7.2 审核组提出以下建议，供企业参考：

- ◆ 建议企业后续进一步加强对标准和内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。
- ◆ 建议企业进一步做好测量过程的识别和控制。



- ◆ 建议企业进一步做好多个认证体系之间的兼容和统一记录等工作
- ◆ 增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体。

#### 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 企业上次认证外部审核中出具 1 项不符合项，审核时间 2025 年 2 月 27 日；

不符合事实：在质量部(三坐标检测室)未能提供 2025.02.27 环境监视的温湿度记录。不符合依据及条款(详述内容)：不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 6.3.2 环境条款中关于：“应监视和记录 影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”。的规定要求。

原因分析(针对本项不符合产生的根本原因进行分析)：

因三坐标检测量小，仅在检测工作时，在检测记录中记录了环境条件，未每日保持环境监视与记录。

纠正或纠正措施：按照标准要求，采用《温湿度记录表》对实验室环境进行监视，并做好监视记录。

自 2025 年 2 月 27 日起，每日记录三坐标检测室温度和湿度，满足三坐标检测环境要求后，开始检测工作

企业于 2025 年 11 月 5、6 日组织了测量管理体系内审，对 9 个部门进行了全要素审核。有内审计划、检查表、内审报告等记录资料，信息填写完整。内审未出具不符合项。符合要求。

经审核组现场验证，企业对外审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

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：

经企业确认：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：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在石油钻采专用设备（钻井工具、固井工具、完井工具）的制造的生产相关活动等过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度 93%，达到企业质量目标要求。（企业质量目标要求 90%）

##### 6.1 质量目标完成情况：

受审核方企业制定了 4 项质量目标，分别是：

- 1、关键过程测量设备计量确认 100%；
- 2、测量过程失控不超过 24 小时；
- 3、顾客满意度达到 90%；
- 4、培训合格率 100%。

并分解到了 9 个部门，质量部负责考核统计，查 2025 年《质量目标完成情况统计表》，2025 年 1 季度—4 季度各个部门的质量目标均已完成。符合要求。



## 6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，于 2025 年 11 月 5 日-6 日组织了企业测量管理体系单体系内部审核。内审为 1 个组，对企业 9 个职能部门和车间进行了主要要素的审核。内部审核未发现不符合项。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

## 6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 12 月 20 日单独召开了测量体系体系管理评审会议，会议由总经理孟庆生主持，管理者代表曾智军及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括：测量管理体系内部审核的结果、计量方针、目标的可行性、服务反馈的信息等。会议认为：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准及国家相关的计量法令、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。

提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

## 7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。**企业资质未变更。**
- 2) 测量管理体系（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）等均无变更。**本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。**
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

## 8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- 1) 公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；
- 2) 企业产品主要用于中石油、中石化、中海油等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

## 9. 查公司合同情况：（销售、维护类）

抽查企业的顾客采购合同：喀麦隆扭矩环合同

顾客名称：青岛赛奈特国际贸易有限公司；合同编号：16150002-25-MY2099-0051；法定代表人/负责人：宿长青；地址：山东省青岛市黄岛区(原 开发区九龙山路 277 号 1 栋酒店青岛涵碧楼酒店名店廊 5 楼 L5-10+12 号)；签订日期：2025 年 08 月 02 日。合同中有产品内容、价格、期限、售后服务承诺等条款，符合要求。采购人：青岛赛奈特国际贸易有限公司；供应商：德州大陆架石油工程技术有限公司；所有的服务项目均能满足顾客的要求。符合要求。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。



**10. 其他需要说明的事项:**

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 2026 年 3 月 4 日上午至 2026 年 3 月 5 日下午现场审核情况, 审核组认为德州大陆架石油工程技术有限公司建立的 AAA 级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, 企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。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的要求。审核组一致同意: 推荐德州大陆架石油工程技术有限公司通过第四次测量管理体系的监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 韩永师