



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

认 证 企 业：德州联合石油科技股份有限公司

编 号：0155-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	德州联合石油科技股份有限公司	企业联系人	朱乐
认证证书编号	ISC-2018-0334	证书有效期	2023-11-20 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年11月01日 上午 ~2021年11月02日下午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质控中心、体系中心、国际营销部、人力资源部、装备事业部、钻具事业部、设备管理部、供应管理部、工程技术事业部、表面技术事业部

### 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:

一年来,企业生产经营平稳,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。企业营业执照等资质未发生变化。对公司一年来的重点工作进行审核。

为有效评价德州联合石油科技股份有限公司测量管理体系自上次监督审核后一年以来的运行情况,审核组抽查了企业测量管理体系内的 10 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,覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能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 2021 年 10 月 13 日~14 日单独组织了测量管理体系内部审核。内审分为 2 个组,对 10 个职能部门进行了全要素的审核,发现了 1 项不符合,涉及认可准则“6.2.4 标识”条款,已进行了原因分析,制定了纠正措施,于 2021 年 10 月 18 日完成了整改。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,达到了发现问题举一反三及时解决问题的目的。



**2.2 管理评审情况：**企业于 2021 年 10 月 19 日单独召开了测量体系管理评审会议，会议由管理者代表于广海主持，各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、内审情况等 8 项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。评审结论：公司测量管理体系符合标准要求和公司实际情况，制定的质量方针和目标合乎公司战略目标，并得到实现，体系运行有效，符合要求，符合要求。

### **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。无新增关键测量过程**

3.1 计量要求的导出和验证：查“42CrMo 调质无缝钢管抗拉强度检验过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。

3.2 测量不确定度评定：查“42CrMo 调质无缝钢管抗拉强度检验过程不确定度评定报告”，不确定度评定方法正确。详见附 1《42CrMo 调质无缝钢管抗拉强度检验过程不确定度评定报告》。

3.3 有效性确认：查“42CrMo 调质无缝钢管抗拉强度检验过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“42CrMo 调质无缝钢管抗拉强度检验过程”，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行了控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.5 测量过程的监视：查“42CrMo 调质无缝钢管抗拉强度检验过程”，采用统计技术控制和监视测量过程。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》。

3.6 测量设备的溯源：企业建立了 5 项计量标准开展内部检定/校准，测量设备除自检外全部委托资质符合要求的““钢研纳克检测技术股份有限公司（获中国实验室国家认可委员会实验室认可证书号为 CNAS L0272）”、“德州市产品质量标准计量研究院（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）371401 号）”等 7 家机构进行检定/校准。抽查的 8 份检定/校准证书均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

### **4.能源管理情况：**

企业主要耗能为水、电、天然气。2020 年 10 月~2021 年 9 月用水 54370 吨,用电 13435418 度,用天然气 358987 立方米。共计折合 2133.32 吨标煤。企业不是重点用能企业。

### **5、对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：**

企业上年度监督审核出具的不符合为：



不符合 01: 查装备事业部现场使用的 1000mm×2000mm 的平板没有粘贴计量确认标识, 经确认未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2 溯源性” 的要求。已进行原因分析, 制定了纠正措施, 已由 “德州市产品质量标准计量研究院” 校准, 校准日期为 2020 年 11 月 24 日 (校准周期间隔 12 月), 经确认纠正措施有效, 不合格项关闭。

## 6. 对投诉的处理情况:

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。

## 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:

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作, 职能部门的职能作用发挥较好, 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 企业制定了 6 项质量目标, 有具体指标、可测量, 已分解到测量管理体系涉及的 10 个部门, 内容基本覆盖标准要素。查企业对 2021 年 1 月至 10 月质量目标的完成情况统计考核记录, 各项质量目标均已完成, 记录内容全面, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

7.3 企业本监督年度内无新增测量设备及原材物料的外部供方, 新增的 2 家校准服务供方为: 钢研纳克检测技术股份有限公司、山东凯利布森测控技术有限公司。

查企业的《合格供方名录》, 入账的合格供方为: 原材物料供方 60 家、测量设备供方 51 家、检定/校准服务供方 7 家。抽查《合格供方评定表》:

1) 已对原材料 “钢管” 的供应商 “河南中原特钢装备制造有限公司”、“套管头本体” 的供应商 “山东华恒智能装备有限公司” 等的资质、供货能力、产品实物质量进行了评价, 评价资料包括了营业执照、供方基本情况调查表、供方检测设备清单等, 符合企业要求。

2) 已对测量设备 “内径百分表” 的供应商 “德州成量机电设备有限公司” 等的产品质量、资质、服务等进行评价, 结论为保持合格供应商资格。

3) 已对 “微机控制电子万能试验机” 的校准机构 “钢研纳克检测技术股份有限公司” 以及 “带表内卡规” 的校准机构 “山东凯利布森测控技术有限公司” 的资质、服务质量等进行了评价, 资料和相关记录齐全, 符合要求。

## 8. 对企业组织任何变更的审核

企业的组织机构变更情况: 原质量技术中心更名为质控中心, 原 QHSE 办公室更名为体系中心, 原生产保障部更名为供应管理部。《测量管理手册》和《测量管理体系程序文件》由原来的 B 版更新为 C 版。企业的产品没有增加。

## 9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

9.1. 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。



9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

**10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：**

不符合 01：查质控中心硬度检验室，未配备检测环境温湿度监控设备。不符合认证审核准则条款“6.3.2 环境”的要求。

**三、监督审核结论意见：**

通过 2021 年 11 月 01 日上午~2021 年 11 月 02 日下午对德州联合石油科技股份有限公司测量管理体系现场监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施；关键测量过程持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量过程、测量记录管理等各项工作比上一年度更加完善和规范，公司测量管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，德州联合石油科技股份有限公司测量管理体系的运行符合 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过 2021 年度监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强标准的学习和宣贯，将测量管理体系和其他体系相融合，提升企业的管理水平。
- 2、继续修改完善内部自检定/校准项目资料的编制，规范操作，保证检定/校准项目数据准确可靠。
- 3、加强外部服务方工作质量的管理，对检定/校准机构出具的证书要认真确认评价。
- 4、进一步提高内审工作质量，避免内审的过场化，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题。

审核组组长（签字）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021年11月02日

日期：2021年11月04日