



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业：德州精锐石油机械有限公司

编 号：0649-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0649-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德州精锐石油机械有限公司	企业联系人	薛明波
认证证书编号	ISC-2021-1040	证书有效期	2026-06-27 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年07月01日 上午 ~2022年07月01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、技质部、生产部、综合办、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：

企业上年度认证审核至今，测量管理体系的运行情况良好，企业在管理、生产、经营、质量、安全等各方面均有一定的提升，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。企业的营业执照未发生变更。对公司一年来的重点工作进行审核：

为有效评价德州精锐石油机械有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的4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2022年4月20日~21日单独实施了测量管理体系内审，2个组对公司4个部门进行了全要素审核，审核中出具了1个涉及GB/T19022-2003标准“6.2.1 程序”条款的不符合项，责任部门技质部已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改。不符合项关闭。符合要求。

2.2 管理评审情况：

企业于2022年5月24日召开了测量管理体系单体系管理评审会议，由总经理刘洪新主持，管理者代表许红臣及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



体系内部审核报告、质量目标完成情况报告等 7 个方面的内容，并形成了管理评审报告。评审结论为：公司建立的测量管理体系质量目标策划到位，编制的体系文件符合标准要求，测量设备处于良好的工作状态，测量过程受控，测量管理体系运行有效、适宜。符合 GB/T19022-2003 标准的要求。对测量设备管理及人员培训等方面不足提出了改进建议并落实到部门，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：

企业本年度无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

- a) 计量要求的导出和验证：查“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的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》
- b) 测量不确定评定：查“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1 “测量过程不确定度评定报告”。
- c) 有效性确认：查“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的有效性确认情况，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》。
- d) 测量过程的控制：查“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查“尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备均委托深圳中电测量技术有限公司（其机构注册号为 CNAS L10466）进行校准.抽查的 7 份校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为电、水。2021 年全年用电 68000kWh，用水 350 吨。折合 8.39 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度认证审核时出具的 2 个不符合项为：

01：查技质部测量设备存放现场，在存放台架上型号规格 25 组的千分尺量块 1 套、型号规格 38 组的量块 1 套，已粘贴有封存标识。但技改部未提供出该测量设备封存申请批准记录。不符合认证审核准则条款“7.1.3 设备调整控制”的要求。

02：查生产部“机加工检验记录”一份，记录中没有检验所使用的设备信息及检验人员信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4a) 测量过程的记录”的要求。

企业已对上述 2 项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经查技质部已填写了《测量设备封存申请表》；查 2022 年 3 月 15 日的“机加工检验记录”已在记录中增设了测量设备和检验人员信息，2 项不符合均已完成了整改，不符合项关闭，符合要求。



6. 对投诉的处理情况:

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生，未有违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

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。符合要求。

7.2 企业制定了 5 项有具体指标并可测量的质量目标，分解到了 4 个部门，由技质部负责按季度统计考核质量目标完成情况。查《测量管理体系质量目标完成报告》，2021 年 7 月至 2022 年 6 月份，各个部门的质量目标均已完成。符合要求。

7.3 企业建立了合格供方名录，并进行了供方评价，抽查评价情况:

已对测量设备“洛氏硬度计”的供方“莱州华银试验有限公司”、“偏梯型套管螺纹工作量规”的供方“陕西航空宏峰精密机械工具公司”等进行了资质、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。符合要求。

已对检定校准服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”的资质、能力及服务质量进行了评价，结论为符合要求。

已对“钢板”等原材料的供方“凌源钢铁国际贸易有限公司”的产品质量、交货期、售后服务等方面进行了评价，总评分为 100 分，符合企业的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的组织机构未发生变更；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：查技质部，出厂编号为 1401 的万能试验机已于 2022 年 05 月 05 日校准，但未粘贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款的要求。

11、对认证范围内销售和服务审核情况:

抽查销售部的销售合同 1 份，合同编号为 XS/QR-01，产品为“单弓弹性扶正器”，签订日期 2022 年 02 月 23 日，交货日期为 2022 年 03 月 23 日。有服务条款。查技质部提供的该合同号的《产品出厂检验报告》1 份，检验日期 2022 年 03 月 20 日，检验项目为化学成分、几何尺寸、功能测试、止动环检测等，检验结论为合格。所使用的测量设备均在有效期内，均能满足测量要求。符合要求。

查《售后服务记录表》1 份，设备名称：尾管悬挂器；客户名称：太平洋远景石油技术（北京）有限公司，故障报修时间 2022 年 3 月 15 日，排除故障时间 2022 年 3 月 16 日。客户评定：非常满意。符合要求。



三、监督审核结论意见：

通过2022年07月01日上午~2022年07月01日下午对德州精锐石油机械有限公司的现场监督审核，验证了企业测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况。企业领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为德州精锐石油机械有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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2022年度的监督审核。

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、提高测量设备监控手段，加强测量设备管理的有效性；
- 2、持续进行公司产品测量过程的识别，对工艺文件和记录实施有效管理；
- 3、加强内审员培训，提高企业内部技术管理水平。

审核组组长（签字）：刘復革

北京国标联合认证有限公司（盖章）

