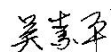




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：_____西派集团有限公司_____

编 号：_____0474-2022-2023_____

审核组长（签字）： 吴素平 

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期：_____2023 年 06 月 13 日_____

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



编号：0474-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西派集团有限公司	企业联系人	庄新
认证证书编号	ISC-2022-1331	证书有效期	2027-05-08
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 06 月 12 日-13 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量管理部 市场部、人力资源部 采购部、生产计划部 (生产车间)

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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2022 年 11 月 23 日，公司组织了测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2022 年 12 月 17 日进行了管理评审，会议由公司总经理梁桂华，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，满足要求，评审输出五项改进事项，提供了相应的整改措施改进计划，正在整改中，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：油管悬挂器调质硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查油管悬挂器调质硬度检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查油管悬挂器调质硬度检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查油管悬挂器调质硬度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查油管悬挂器调质硬度检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视: 查油管悬挂器调质硬度检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司和金湖县综合检验检测中心 3 家机构检定/校准, 校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查 8 件情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水、天然气; 2022 年 6 月-2023 年 5 月耗电 2649358kW.h, 耗水 102441t, 耗天然气 24023m³, 合计耗能 366.3tce, 不是重点耗能企业。能源计量器具配备及管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况:

不符合项 1: 质量管理部提供, 编号: CP/CFM-03 REV.01, 《2022 年度公司计量目标分解表》发现对各职能部门计量目标实际完成情况没有描述。不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 条款 5.3 质量目标的规定要求。

不符合项 2: 查看合格供应商清单和合格供应商审批表, 未能提供北京佳和华仪科技有限公司、上海集敏测试仪器有限公司(供应硬度计)评价的证据。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 条款 6.4 外部供方的规定要求。

上年外审过程中, 已对不符合项的纠正措施的整改情况进行了验证, 本次审核过程中对两个不符合项的纠正措施的有效性进行了确认, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认采取措施有效, 以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况:

查 CP/CLM-2016 Rev.01 《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及每年更新一次计量目标。检查了 2023 年《计量方针目标管理》中计量工作目标 6 条, 检查了 2023 年(1-5)月份的《计量工作质量目标分解及完成统计表》, 已由质量管理部统计考核, 均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核:

自去年换证审核以来一年内, 由于人员流动, 企业测量体系管理者代表变更为技术总工



程师庄新，现场审核中和管代进行了沟通过程，了解到管代能熟悉自己的相关职责。企业的其他资质及组织机构无变更情况。

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。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传，产品的招投标及内部管理提升等。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查企业的测量体系二名内审员资质：陈洪坤证书号 ISC[N]2929，发证日期 2021 年 08 月 28 日，有效期三年；另一名内审员（管代）李伏虎于 4 月份已离职，企业目前只有一名内审员，根据企业开展测量体系内审要求，应具有两名或以上内审员，人员能力不符合认证审核准则条款号 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的内容进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，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，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 12 日-06 月 13 日上午对西派集团有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，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，审核组认为西派集团有限公司的测量管理体系，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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平