



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

认 证 企 业：沈阳晟林博石化设备有限公司

编 号：0274-2021-2024

审核组长（签字）：王玉玲

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 3 月 19 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 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	沈阳晟林博石化设备有限公司	企业联系人	张海玲
认证证书编号	ISC-2021-0989	证书有效期	2026-04-08 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年03月18日 -19 日上午
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲 2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、办 公室、市场部、生产 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：

这一年度，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。企业营业执照因范围发生变化，于 2024 年 1 月 19 日重新发证，有效期长期；测量管理体系认证证书范围有变化：扩大认证业务范围。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2023 年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 5 份，顾客满意度为 98%。已达到目标值。

1.2 企业本次新增 1 个关键测量过程。企业共识别了 6 个测量过程，包括“STC-1C 电磁轭卡件外径测量”2 个关键测量过程。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。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 1 月 5 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司领导层及 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 1 月 6 日完成整改。企业内审计划，内审检查表及首末次会议签到表基本符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 1 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理赵发志主持，管理者代表刘红艳汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

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，新增 1 个关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查新增 STC-1C 电磁轭卡件外径测量过程，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：查新增 STC-1C 电磁轭卡件外径测量过程，测量不确定度评定正确。详见附 1《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查新增 STC-1C 电磁轭卡件外径测量过程，采用游标卡尺进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查新增 STC-1C 电磁轭卡件外径测量过程，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。

e)测量过程的监视：查新增 STC-1C 电磁轭卡件外径测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备送方圆检测认证集团有限公司、西北国家计量测试中心等检定/校准。抽查 4 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4.能源管理情况：

企业这一年度耗能 6.42 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业进出用能单位应配备 2 台，实际配备准确度为 2.0 级的三相四线电能表 2 块，2.5 级的水表 1 块。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。符合要求。电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审出具 1 项不符合项。已在现场审核中整改完成并关闭，符合要求。

本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况：企业新增测量设备检定校准服务供方《方圆检测认证集团有限公司》。但未建该服务供方评价表，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.4 外部供方条款

6.对投诉的处理情况：

企业这一年度未有顾客的投诉。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。

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：

企业制定了 5 项质量目标。查《2023 年质量目标》，目标未分解。查企业《计量工作质量目标完成统计表》，企业对这一年度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。。

8.企业营业执照因范围变更发生变化、组织机构未发生变化。

企业营业执照因范围发生变化，2024 年 1 月 19 日重新发证，有效期长期；组织机构未发生变化，测量管理体系认证范围发生了变化，新范围：仪器仪表（通讯设备、化验台、双金属温度计、多功能校验仪、



探伤仪、参数测量仪、电阻测试仪、阀门压力试验机)、机械零件【变频器、压缩机、车床、燃烧器、可燃气体报警器、电动机、变压器、阀门、泵、起重机、自动化监控设备零部件、电气设备零部件、厨房设备零部件、污水处理设备零部件、制冷设备零部件、空调设备零部件、石油钻采设备及配件(井口装置和采油树、减速机、螺杆泵、呼吸阀、阻火器、液压安全阀)】的加工、维修(资质许可除外),新型建筑材料(不发火地面漆)制造(不含危险化学品),技术服务(数字化油田设备维修服务、锅炉及辅助设备维修服务、管线清洗服务、加热炉除垢技术服务);胶片销售;石英砂销售;塑料制品(广告标牌)销售

在原认证范围基础上增加了仪器仪表(多功能校验仪、探伤仪、参数测量仪、电阻测试仪、阀门压力试验机)加工。维修,新型建筑材料(不发火地面漆)制造(不含危险化学品),技术服务(数字化油田设备维修服务、锅炉及辅助设备维修服务、管线清洗服务、加热炉除垢技术服务);胶片销售;石英砂销售。新增产品的执行标准:GB/T 32209-2015 多组分有害气体检测报警器 GB/T 26592-2011 无损检测仪器 工业 X 射线探伤机 性能测试方法,新增范围的原材料检验,加工过程检验,成品出厂检验等均已纳入测量管理体系中进行管理。重要关键测量过程为 STC-1C 电磁轭卡件外径测量过程,计量要求的导出,测量不确定评定,有效性确认,测量过程的控制,测量过程的监视等符合要求,经审核表明该企业新增范围已纳入测量管理体系管理,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,

9.标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10.产品的维修、技术服务、销售:

公司对应的产品涉及维修、技术服务、销售有对应的测量过程和测量设备,测量设备的配备可满足合同生产和检验要求。企业的销售合同及维修、技术服务涉及的测量过程及测量设备已纳入体系中管理,符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 3 月 18 日至 19 日上午,利用 1.5 天的时间,对沈阳晟林博石化设备有限公司现场监督审核,验证了公司在去年一年内,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,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。综上所述,审核组认为沈阳晟林博石化设备有限公司测量管理体系,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:王玉玲