



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

认 证 企 业：涿州市铁工石化设备制造有限公司

编 号：1147-2022-2024

审核组长（签字）：崔敬民

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 04 月 07 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	涿州市铁工石化设备制造有限公司	企业联系人	潘荣海
认证证书编号	ISC-2022-1475	证书有效期	2027-11-02
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年04月06-07日 1.5天
监督审核员 姓名及确认号	崔敬民 2021-M1MMS-1289340	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/生产技术部 (生产车间)/销售部 /办公室

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，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

企业营业执照因注册资本没有发生变化，测量体系认证范围同类产品扩大，并再次由企业确认，见（证书信息变更申请书）。符合要求。

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报告》，内部顾客满意度为 98.2%，已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了包括“油泵吸入段高度测量”等 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 2023 年 12 月 15 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 3 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 2023 年 12 月 16 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 12 月 25 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理潘荣海主持，由管理者代表潘荣祥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，无新增关键测量过程：



- a)计量要求的导出和验证：查油泵吸入段高度测量过程，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：查油泵吸入段高度测量过程，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：查油泵吸入段高度测量过程，采用游标卡尺进行油泵吸入段高度检测过程的有效性进行确认，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：查油泵吸入段高度测量过程，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：查油泵吸入段高度测量过程，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》
- f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备送深圳华星计量检测技术有限公司检定/校准。抽查 5 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：

企业的能源消耗主要是水、电。GYZK-10KV 线路用电自控装置和 2.5 级水表 1 块。测量设备准确度等级满足标准要求。2023 年 1 月至现在耗电水为 2.6 吨标煤，企业的水表、电表由当地相关部门负责管理，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。企业不是重点耗能单位。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年审核中查生产技术部未对测量设备百分表的采购供方“哈尔滨量具刃具集团有限责任公司”进行合格供方评价，不符合 GB/T19022-2003 条款的 6.4 外部供方的规定要求。企业组织相关人员对“哈尔滨量具刃具集团有限责任公司”进行合格供方评价，并做好记录。纠正措施已完成整改，验证有效。

2024 年外审查生产车间测量设备台账中，没有提供出厂编号为 4021082 的内径百分表建账管理的证据。不符合 GB/T 19022-2003 标准的 6.3.1 条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。

企业组织部门相关人员，学习标准 6.3.1 条款的要求。将该计量器具纳入台账，并做好记录。将其它计量器具再次确认。类似问题一并解决。

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》，目标已分解。查各部门《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.对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照因法人未发生变化，测量体系认证范围同类产品扩大，并再次由企业确认，见（证书信息变更申请书），办公及生产地址未发生变化。符合要求。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 产品的销售：

抽查离心油泵配件买卖合同，顾客单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田第一采油厂，合同编号：18A1-24-01-013 签订时间：2024 年 2 月 4 日，产品名称：离心油泵配件等 983 项。确认企业对应的销售产品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销售和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项：

通过 2024 年 04 月 6-7 日，利用 1.5 天的时间，对涿州市铁工石化设备制造有限公司监督审核，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，审核组认为涿州市铁工石化设备制造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： 崔敬民