



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：0474-2022-2024

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：汪宁艺

报 告 日 期：2024 年 5 月 28 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	西派集团有限公司	企业联系人	张中健
认证证书编号	ISC-2022-1331	证书有效期	2027-05-08 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年05月28日
监督审核员姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225 汪宁艺 2022-M1MMS-2274435	监督审核涉及的区域或部门	管理层、技术部、人力资源部、质量管理部、市场部、采购部、生产计划部（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：

2023 年监审至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司管理层关注体系的运行，结合公司的信息化智能化发展方向，进一步理顺机构职责，明确体系运行牵头和实施部门，组织开展内部审核和管理评审活动，并实施自查自纠。维护体系的有效运行。

1.2 通过体系的运行，不断提高完善对测量设备管理的有效性和关注测量过程的监控，增加日常自校频率，增强员工的意识和素养，持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 11 月 25 日组织了公司测量管理体系内审，内审组对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 12 月 8 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 12 月 19 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理梁桂华主持，主管部门汇报了体系运行和内审情况，通过对体系运行和内外审核结果、资源充分性、方针及目标的实现、顾客满意度评价结果、不合格纠正和改进、内外部环境要求变化应对等方面进行评审。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持续改进，员工更替后加强计量器具的有效管理，快速适应 API 标准更新等外部形势变更应对等方面提出了改进要求。

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，本年度无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阅体压力密封试验测量过程，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：查阅体压力密封试验测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查阅体压力密封试验测量过程，采用相同规格型号和准确度等级相同的压力表计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查阅体压力密封试验测量过程，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：查阅体压力密封试验测量过程，采用定期监视记录比对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：公司未建计量最高标准，企业测量设备委托外送金湖县综合检验检测中心、扬州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钢研纳克检测技术股份有限公司等机构检定/校准。抽查 8 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 2023 年耗能约 159.8 吨标煤，不属于重点耗能企业，配备的能源计量表计准确度等级满足要求。能源计量管理满足 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：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：检查企业的测量管理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，另一名内审员（管代）李伏虎于 4 月份已离职，根据企业开展测量管理体系内审要求：应具有二名或以上内审员，不满足人员能力要求。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 安排人员参加内审员培训，并取得证书；本次审核查见：企业三人 2024 年 5 月 13 日已获得内审员证书，有效期至 2027 年 5 月 12 日：张中健证书编号 ISC-2024-00378；盖阳丽证书编号编号 ISC-2024-00375；陈洪坤证书编号 ISC-2024-00377。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业自上年监督审核以来未有顾客的投诉。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：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 4 月系计量目标完分解表，明确了目标要求、统计周期，完成情况、考核部门进行统计，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

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。测量管理体系认证证书主要用于：企业形象广告宣传、展示；与同行之间竞争和投标中亦能发挥作用。



10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

本次审核发现企业 2023 年度内审发现的不符合，已完成原因分析、纠正措施和验证，但内审核人员未签字，经提出，企业表示马上调整完善表格，避免以后再出现。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 5 月 28 日，对西派集团有限公司监督审核. 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，企业管理较规范，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基本符合体系运行要求。综上所述，审核组认为西派集团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：余慧 汪宁艺