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

认 证 企 业：沈阳鑫联石化设备有限公司

编　　号：0160-2020-2024

审核组长（签字）：姜丽

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 07 月 06 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！

编号：0160-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	沈阳鑫联石化设备有限公司	企业联系人	佟秀娟
认证证书编号	ISC-2020-0781	证书有效期	2025-08-20 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2024年07月05日 上午至07月06日上午
监督审核员姓名及确认号	姜丽：2024-N1MMS-327428	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部（理化室）、生产部（车间）技术部、办公室、供应部、经营部

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：

2023 年 07 月至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价沈阳鑫联石化设备有限公司测量管理体系自上年监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 6 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情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售服务和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2023 年 12 月 11-13 日，组织了公司测量管理体系和质量管理体系结合内部审核，管代赵景超任审核组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门及 2 个作业区组进行了全要素的审核。内部审核（测量）体系未发现未不符合项，其中内审员回避本部门审核，通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。满足测量体系认证工作的需求。

2.2 管理评审情况：公司于 2023 年 12 月 28 日，开展了测量体系管理和质量管理体系结合管理评审，会议

由企业总经理高奇主持、管理者代表赵景超及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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，未新增关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“Q345R 抗拉强度检测测量过程”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》

3.2 测量不确定评定：查“Q345R 抗拉强度检测测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附录 A“测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“Q345R 抗拉强度检测测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附录 B《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“Q345R 抗拉强度检测测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“Q345R 抗拉强度检测测量过程”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。详见附录 C《测量过程监视记录及控制图》，符合要求

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，测量设备均送至“辽宁东测检测技术有限公司”，其机构注册号为 CNAS L4131 ；“沈阳计量测试院”其机构注册号为 CNAS L0147 。量值溯源符合标准要求。随机抽查,8 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

本企业为非重点用能单位，能耗主要是生产用电、水、天然气、柴油等，企业 2023 年 1-12 月，耗能为 218.81 吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相三线电能表 3 块。水表 2.0 级 1 块，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

5. 对上年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对监督审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1 抽查 质检部 （内部）顾客满意度调查表，企业未能提供(内部)顾客满意度调查评审记录，不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 8.2.2 条款 顾客满意 的要求。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施

有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的 1 个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项

6 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品设计、制造在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在产品设计、制造均能够满足顾客在行业标准对产品设计、制造的要求。产品设计、制造过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度 96.15%达到标准要求。

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：

企业规定了公司的计量工作目标 5 项，质量目标与计量方针一致。2023-2024 年度质量目标已分解。抽查企业 2023 年 7-12 月和 2024 年 1-6 月，6 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系运行正常，企业营业执照（经营范围变更）2024.05.13 变更,附：变更通知书、企业认证产品范围变更：表述方式发生变化，未增加认证产品，取消了燃气调压装置的设计和制造等。压力管道元件中(快速开关盲板、快开盲板安全联锁装置、绝缘接头、锚固法兰、汇管、放空立管)元件属于工厂化预制管段。认证产品范围变更为：A1 级大型高压容器、A2 级其他高压容器(收发球筒、过滤分离器、旋风分离器、篮式过滤器、储罐)、D 级固定式压力容器及压力管道元件工厂化预制管段(快速开关盲板、快开盲板安全联锁装置、绝缘接头、锚固法兰、汇管、放空立管)的设计和制造;清管成套设备(清管器、清管跟踪监测设备、清管器通过指示器(含 Ex 产品)、清管器站内运输收发车及辅助搬运设备)的设计和制造。见 D ISC-A-II-17 认证信息确认表。经审核表明沈阳鑫联石化设备有限公司变更后的认证范围均符合 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。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）测量管理体系认证证书用于：企业国家管网总公司等单位招投标单位。

客户二方审核及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 现场审核质检部（理化室）未能提供温湿度记录。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.2 条款关于：“应监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”。的规定要求

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 05 日上午-07 月 06 日上午，对沈阳鑫联石化设备有限公司,测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系监督后一年内，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，关键测量过程受控、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。综上所述，审核组认为，沈阳鑫联石化设备有限公司基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

1、加强测量设备现场使用动态状态的管理，满足测量设备计量特性的规定要求。

2、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 姜丽