



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

认 证 企 业：天津市正方科技发展有限公司

编 号：0097-2021-2024

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 12 月 03 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！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书、☒ 首末次会议签到表、☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人：审核组长：

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	天津市正方科技发展有限公司	企业联系人	耿艳丽
认证证书编号	ISC-2021-0962	证书有效期	2026-03-01
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年12月02日上午 至12月03日上午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、财务部、 运营部、技术部（生 产加工中心）、技术 部
其它人员： 向导姓名/单位	耿艳丽、姜丽丽 来自受审核方	观察员姓名/ 单位	——

二、审核综述：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第 4 次监督审核（☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：☐暂停原因已消除，☐恢复认证注册，☒保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件



其他有关要求（顾客、相关方要求）

2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：☒单一体系 ☐一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

石油机械设备、油田用撬装设备、水处理设备、撬装及系统成套设备的研发、组装，设备维修。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号

办公地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号

经营地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号；天津市大港油田西围堤道与红旗路交口

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（3）条。

1) 不符合项 01：抽查运营部：未能提供华检计量检测（天津）有限公司的外部供方评价记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求。属于次要不符合项。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议企业进一步增加内审员数量，加强内审员的培训，提高内审员的素质及对标准的熟悉程度。



建议 2：建议企业完善测量设备台帐管理。特别是对无出厂编号的测量设备建议进行企业自编号，便于识别测量设备的唯一性。

建议 3：建议企业进一步规范测量设备的溯源性管理。做好检定/校准证书的保管。

不符合项采用的跟踪方式是：☒现场跟踪 ☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 12 月 3 日前

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 12 月 3 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款：

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

企业根据自身部门机构改革的需要，修订了测量管理体系质量手册和程序文件，调整了部门名称和职责，使之与实际紧密结合，有效支撑测量管理体系运行。

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2024 年 1 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 11 月 20 日-21 日，组织了公司测量管理体系内审，由管理者代表亲自参加审核，3 名内审员采用交叉方式对公司 3 个部门和下级单位进行了全要素的审核，开出 1 个不符合项，2024 年 11 月 28 日整改关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。企业目前 2 名取证的内审员，但对标准熟悉程度不高，建议企业进一步扩大内审员的数量，加强内审员的培训工作，提高内审质量。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 11 月 29 日开展了管理评审，会议由最高管理者总经理李艺主持，由管理者代表耿艳丽汇报了体系运行情况。各职能部门负责人参会。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 3 个方面的改进事项进行了报告和布置。查管理评审计划、管理评审报告，管评输入资料等资料的内容及编制、审核、批准发放等均符合文件规定。管理评审基本符合要求。

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《管路系统钢管壁厚测量过程》，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《管路系统钢管壁厚测量过程》，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《管路系统钢管壁厚测量过程》，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《管路系统钢管壁厚测量过程》，编制了《测量过程高度控制控制规范》，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《管路系统钢管壁厚测量过程》，采用比对统计技术监视测量过程。根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合要求。详见《管路系统钢管壁厚测量过程核查记录的控制图》。

测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托“北京市计量检测科学研究院、北京能克方圆科技有限公司、河北优立计量检测服务有限公司、华检计量检测（天津）有限公司”等单位进行检定/校准，检定/校准证书由技术部保存。抽查 6 件测量设备的测量设备检定/校准证书，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。

4. 能源管理情况：

企业主要消耗电、柴油、水。2023 年全年用水 1578 吨，用电 73296 kWh，用柴油 354.89t，共计折合 9.66 吨标煤。企业不是重点用能单位。能源计量设备由供电、供水部门统一管理，企业定期交纳费用。企业能源管理基本满足要求。

5. 对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 1 个次要不符合项：不符合 01：查型号规格为 WDLD-100，出厂编号为 20230011，测量设备名称为电磁流量计的校准证书，校准日期为 2023 年 9 月 1 日，技术部未提供出对该测量设备计量确认验证的记录。不符合 GB/T19022-2003 标准 “7.1.1 计量确认总则” 条款的要求

整改情况：技术部已完善了电磁流量计的计量确认验证记录并举一反三对其它测量设备的计量确认验证记录进行了检查。

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，确认企业对上次外部审核中提出的 1 个不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

6. 对投诉的处理情况：



企业 2023 年至今未有与测量管理体系有关的顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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 4 条测量管理体系质量目标，由运营部负责分解至各部门，并每月度统计汇总完成情况。测量管理体系质量目标可测量。查 2024 年 1 至 11 月质量目标均已完成。质量目标管理基本满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：企业增加 1 处生产经营地址：天津市大港油田西围堤道与红旗路交口。附租赁合同。增加的这处地址主要开展生产加工活动。涉及技术部（生产加工中心）原有生产经营地址不变保留：（天津市滨海新区大港开发区吉照路 133 号）主要是运营部、财务部和技术部（部分）等部门办公场所。

2) 组织机构：企业组织机构进行了改革，同时对测量管理体系覆盖的机构进行了变更：将销售部与综合部合并并更名为运营部，将生产部与技术部合并，更名为技术部。其它部门未变。将销售部与运营部的职责进行了合并，将生产部与技术部的职责进行了合并。企业于发布了文件修改页，计划于 2025 年测量管理体系再认证前进行文件改版。附文件更改单、职能分配表和组织机构图。

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围、职能部门等均无变化。

人数变化：经企业确认，截止 2024 年 11 月初企业总人数 79 人，增加 14 人。测量管理体系覆盖人数 45 人，原 24 人，增加 21 人。附变更申请书。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：审核范围与认证范围匹配。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对认证标志未使用，公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。符合相关标准的规定。

10. 其它与本次审核有关的描述： 无



四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 12 月 2 日上午至 12 月 3 日上午，对天津市正方科技发展有限公司监督审核，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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为天津市正方科技发展有限公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 AAA 级测量管理体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷 校