



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

认 证 企 业：\_\_\_\_\_西安科采能源装备有限公司

编 号：\_\_\_\_\_0051-2023-2025\_\_\_\_\_

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：\_\_\_\_\_2025 年 3 月 5 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静安中心办公楼 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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            | 西安科采能源装备有限公司              | 企业联系人            | 郭延美                                  |
| 认证证书编号          | ISC-2023-1538             | 证书有效期            | 2028-3-5 0:00:00                     |
| 监督审核次数          | 二                         | 本次监督时间           | 2025年3月4日上午—3月5日上午                   |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 于养奇<br>2022-M1MMS-2274600 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 领导层、生产部、生产车间、技质部、<br>运营部、营销部、行财部、供应部 |

### 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：

2024年3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。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：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程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：公司于公司于 2024 年 11 月 16-17 日组织了公司所有管理体系内审，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，内审开出了一项不符合项，现场检查了内审首末次会议签到表，内审计划、内审报告等。内审开出的不符合项整改情况。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 11 月 25 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理刘丰侨主持，由管理者代表郭延美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 3 个方面的问题落实了整改。现场抽查了管理评审会议签到表、管理评审报告。

#### 3、为持续改进企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。

##### a) 无新增关键测量过程：

b) 计量要求的导出和验证：查《中心管内径 尺寸测量过程》，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》

c) 测量不确定评定：查《中心管内径 尺寸测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- d) 有效性确认：查《中心管内径 尺寸测量过程》，采用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》
- e) 测量过程的控制：查《中心管内径 尺寸测量过程》，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。
- f) 测量过程的监视：查《中心管内径 尺寸测量过程》，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》
- g) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标，测量设备由技质部负责溯源。公司测量设备全部委托河南汉量校准检测有限公司、珠海安测计量服务有限公司、深圳市东华计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技质部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，根据抽查情况，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4、能源管理情况：

企业主要能源为电和水，2024 年 1 月 -12 月用电量 50263kwh；水 89 吨。不属于重点用能单位。能源计量器具由园区统一配备和管理，企业按月支付费用。能源计量管理基本满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 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：

2024 年外审开出了 2 项不符合项报告：a.查公司现有 2 名测量管理内审员，询问内审员周惠惠，对测量管理体系标准知识不够熟悉，且未能提供有效的授权文件。要求：1.立即组织公司两名内审员进行增训 2、考试合格后由总经理签发授权书；

b.查技质部：洛氏硬度计；规格：HR-150A;出厂编号：JH 13016002;校准日期：2023 年 03 月 14 日；现场查见该设备台帐、校准证书和计量确认标识均已过期。要求立即送检并对证书确认，并举一反三查找同类问题。

检查了内审员的培训记录：2024 年 3 月 25 日进行培训，培训进行了考试，三人参加结果合格，总经理刘丰侨签发了授权证书。

检查了编号：JH 13016002 洛氏硬度计 2024 年 3 月 28 日进行了送检，3 月 30 日进行校准 证书编号：HLC62AX007510022

对不合格项企业及时纠正，制定了纠正措施。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 2024 年至今有未有顾客的投诉。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 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，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

企业测量管理体系管理者代表发生变化，2024 年 11 月 12 日由焦姣变成郭延美。有总经理的任命书。

#### 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。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及企业形象宣传。

#### 10、计量法制要求：

强制检定计量器具 2 台按期进行检定。计量法制符合要求

#### 11、本次监督审核开出 1 项不符合项。

抽查技质部封隔器(型号：K344-114)PT 检测报告（报告编号：KC-JL-920-12），检验报告中缺少检验日期。不符合 GB/T19022-2003 第 6.2.3 条“应保存测量管理体系运行所需信息的记录，应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置”。要求 3 天内完成整改。

#### 12、产品的销售

抽查和“陕西延长石油物资集团延安有限公司”签订的《订单采购框架协议》，合同编号：WZ0324CGDCJX0109.签订时间 2024.11.12.。主要销售产品：配水器、封隔器、顶部保护器等。所包含的商品是在认证范围内的产品。所涉及的测量设备和生产过程一致，测量设备的配备可满足产品售后服务的要求。

#### 13、产品的售后（或者产品 维修）

抽查和“陕西延长石油物资集团延安有限公司”签订的《订单采购框架协议》，合同编号：WZ0321MWZ0072.签订时间 2024.6.26。

协议中对质量保证和售后服务有明确的约定。所包含的商品是在认证范围内的产品。售后服务所涉及的测量设备和生产过程一致。测量设备的配备可满足产品售后服务的要求

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 3 月 4 日到 3 月 5 日，对西安科采能源装备有限公司监督审核.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，没有新增关键测量过程，其他测量过程受控、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有序。综上所述，审核组认为西安科采能源装备

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。在西安科采能源装备有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，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: 