



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

审核组长（签字）：

吴青平

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 06 月 05 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

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年05月08日
监督审核次数	三	本次监督时间	2025年06月04日-05日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质量管理部、人力资源部、采购部 市场部、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: 一年内, 公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况: 企业每年进行一次测量体系内审, 于 2024 年 11 月 25 日分二组对公司测量体系进行了内审工作, 检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料, 内容完整、规范, 内审中发现的不符合项, 整改完成已关闭, 内审结论: 公司测量体系的运行符合、有效, 满足要求。

2.2 管理评审的情况: 企业于 2024 年 12 月 19 日开展了测量体系管理评审工作, 根据管理评审内容的要求, 总经理主持, 管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况, 从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面输入, 会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位, 整个测量管理体系运行是充分的、有效的, 也是适宜的, 质量目标是适宜的, 本次管评无输出事项, 并形成了测量体系管理评审报告, 满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内无增新重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 材料成分检测过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查材料成分检测过程, 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: 查材料成分检测过程, 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: 查材料成分检测过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制: 查材料成分检测过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视: 查材料成分检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托金湖县综合检验检测中心、扬州市天域计量测试有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、江苏大公计



量校准技术有限公司等机构校准，校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2024 年 6 月份-2025 年 5 月份，用电 2514032 kW.h、用水 65264 t，总能耗 325.7 tce，不是重点用能单位，企业的能源管理由设备部负责，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。能源计量器具的配置、管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业年度监督审核中未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了 02 版的《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及每年度的质量目标的制定；检查了 2025 年计量工作目标制定的六项质量目标（1.在用计量器具送检率 100%；2.关键过程计量设备计量确认 100%；3.测量过程失控不超过 24 小时；4.因测量不正确造成产品质量不合格≤1 次/年；5.内部顾客满意度达到 97.8%；6.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%）。公司的总的质量目标已分解至各部门，查 2024 年度及 2025 年（1-4）月份《公司计量目标分解表》，每月统计一次，由质量管理部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。公司通过按计划开展培训、内审、管理评审、监视等形式，实现体系的持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的组织机构及资质无任何变更情况。

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。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传，产品的招投标及内部管理提升等。

10. 本次年度监督审核未开具不符合项，就测量体系的运行情况提出改进建议：

- 建议企业将光谱控样按照标准物质的管理要求规范管理。
- 建议企业以后把热处理炉温控制系统软件的确认与炉温的九点测试过程同步进行的确认记录保存好。
- 建议企业能一如既往地测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：



抽查了两份销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品，销售合同中已包含了售后服务内容，企业对应的产品生产过程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生产和检验要求。

12. 其他需要说明的事项，如：

12.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 06 月 04 日-05 日上午的监督审核情况，审核组认为西派集团有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视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、环境监测及安全计量等各项活动对计量要求，最后审核组同意：推荐西派集团有限公司通过 2025 年的年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平