



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

认证企业：赣玛管业科技（山西）有限公司  
编号：10408-2023  
审核组长（签字）：韩永师  
审核组员（签字）：/  
报告日期：2025.06.10



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！

编号：10408-2023



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|             |                        |              |                                                                 |
|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 企业名称        | 赣玛管业科技（山西）有限公司         | 企业联系人        | 杨慧宇                                                             |
| 认证证书编号      | ISC-2023-1601          | 证书有效期        | 2028-06-19                                                      |
| 监督审核次数      | 第二次监督审核                | 本次监督时间       | 2025年06月09日上午至10日下午                                             |
| 监督审核员姓名及确认号 | 韩永师，2024-N1MMS-2068643 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层/技术质量部（技术中心、检验中心、电力中心）<br>生产部（管件机工、铸件机工、热处理）管理部（采购、销售、人力资源、） |

### 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6月21日上次监督审核至今，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。企业营业执照的范围、地址、注册资金均未发生变化，公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

1.2 对测量设备台账明确进行了分类和调整，使台账进一步优化。

#### 1.3 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证运行情况，对企业进行第二次现场监督审核，审核组先后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的三个职能部门，该企业是山西省重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电、水，上年共消耗0.6989万吨标准煤。重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、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工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2025年05月12-13日组织了公司测量管理体系的内审，05月12日8时召开了内



审首次会议，由管理管理者代表杨慧宇安排了内审计划，由杨慧宇任审核组长抽调有资质的 2 人组成内审组，对公司进行了全要素的审核，05 月 13 日下午 17 时召开了末次会议，各内审小组汇报了内审情况并形成了内审报告。首末次会议均有签到表，此次内审共开出了 1 个不符合项，于 05 月 20 日完成整改，基本符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2025 年 06 月 01 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理张慧平主持。由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。由管理者代表杨慧宇汇报了体系运行情况、计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。内审开具不符合项 1 个，已经整改完毕；管理评审就情况分析结果提出了一个方面的改进要求，已落实。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一个方面的问题落实了整改部门。

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。

- a) 计量要求的导出和验证：查《可锻铸铁三通锌层厚度的测量》，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《可锻铸铁三通锌层厚度的测量》，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《可锻铸铁三通锌层厚度的测量》，采用用核查标准法对测量过程进行有效性确认，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《可锻铸铁三通锌层厚度的测量》，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《可锻铸铁三通锌层厚度的测量》，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》《测量过程监视控制图》
- f) 测量设备的溯源：该企业未建立计量标准，所有测量设备均送至太谷区质量技术监督检验测试所计量理化检测中心、广东精衡检测科技有限公司检定/校准。抽查 6 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：

该企业是山西省重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电、水，上年共消耗 0.6989 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，管理部负责全厂能源管理，进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 5 台（件），实配 5 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 XM-DB-001 的电表测量设备 2024 年 11 月 11 日经太谷供电公司检定，精度 0.5 级，查进出次级用能单位编号为 XM-DB-007 的电表于 2024 年 12



月 21 日检定，精度 1.0 级，能够满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167-2025 的要求。

5. 对上次审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

经检查 2024 年第一次监督审核时发现了 1 个不符合项

5.1、查技术质量部检测中心：抽查太谷县质量技术监督检验检测所计量理化检测中心的服务供方评价记录未能提供。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条的要求，属于次要不符合。经检查企业已经索取了太谷县质量技术监督检验检测所计量理化检测中心的资质证明并对其做了评价。不符合已经关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年未有顾客的投诉。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：

公司制定了四项质量目标，1、关键过程测量设备计量确认 100%；2、测量过程有效控制率 100%、3、培训计划完成率 100%、4 顾客满意度（内）满意度调查满意度 $\geq 95\%$ 、目标全部完成。查 2024 年 07 月到 2025 年 05 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容齐全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

8 对企业组织任何变更的审核：企业的组织机构未发生变更、产品没有增加。

9 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10. 本次监督审核发现了一个不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11. 现场查编号为 GM-DX-02 型号为 XMTA-2001 的数字温度显示调节仪，校准日期 2024 年 06 月 21 日，而测量设备管理台账上面登记为：镀锌温度显示调节仪，与测量设备实际名称不一致，未满足计量确认合格标识、台账信息和证书一致的要求。不符合 GB/T19022 标准 6.3.1 条款的要求。

12. 抽查：与大同华润燃气有限公司签订的销售合同，签订时间 2025 年 04 月 15 日，无合同编号，合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。另外签订了廉洁合规承诺书。附件为供应商失信行为处置标准；大同华润燃气有限公司物资供应商年度评价表等。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：



根据 2025 年 06 月 09 日上午至 2025 年 06 月 10 日下午现场审核情况，审核组认为赣玛管业科技（山西）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、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在赣玛管业科技（山西）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，推荐赣玛管业科技（山西）有限公司通过 2025 年年度监督审核。

同时建议赣玛管业科技（山西）有限公司的与测量体系相关的人员

1、应进一步强化对于测量设备（计量器具）的管理。

北京国标联合认证有限公司

审核组：韩永师