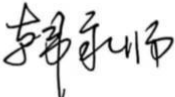




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：唐山九合设备检测技术服务有限责任公司

编 号：0678-2021

审核组长（签字）：韩永师 

审核组员（签字）：/

报告日期：2025、06、27

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	唐山九合设备检测技术服务有限责任公司	企业联系人	单京涛
认证证书编号	ISC-2021-1070	证书有效期	2026-07-20 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2025.06.26上午至06.27上午
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、项目部、办公室、材料部

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：无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 0678-2021《监督审核通知书》的安排，2025 年 06 月 26 日上午至 2025 年 06 月 27 日上午，审核组一人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了项目部、技术质量部、办公室、材料部和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

公司生产经营地址于 2024 年 8 月 19 日变更，根据企业提交的材料，本次变更主要涉及生产经营地址变更。营业执照未发生任何变更。

2025 年 6 月 27 日中午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项（8.2.3），并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）



➤ 查“连铸机扇形段支撑位置精度检测过程”计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

➤ 2024年6月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——“连铸机扇形段支撑位置精度检测过程”的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查“连铸机扇形段支撑位置精度检测过程”的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程1项，2025年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具外，全部委托“美国 FARO 公司校准和瑞士 SCS 0079 校准”校准，证书由办公室统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为电、水。企业2024年7月至2025年6月耗能0.22吨标准煤。不是重点耗能单位。能耗主要是生产用电、水、企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块，2.5级水表1块；满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项1项，并就以下几部分内容提出改进建议：

◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 公司对去年监督审核中对于技术质量部开具的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施。不符合项事实描述：审核发现新购的激光跟踪仪，型号：AT403。编号：393372，没有列入公司测量设备台账。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款关于：“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内”的规定要求。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。同意关闭此不符合项。



4.2 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中的《纠正和预防措施管理程序》执行。企业 2025 年度测量管理体系认证审核中出具不符合项 1 项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

查《2025 年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2025 年度测量管理体系内审不符合项整改报告》各 1 份，企业对内审中发现的不符合项，已分析原因并及时整改。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求发现的不符合项已分析原因并及时整改关闭。

企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。基本符合要求。

5. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业认证范围：连铸机、轧机及其它工业设备的功能精度检测服务。现场抽查 2 份检测服务合同：1) 普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司签订的“连铸机护弧形技术检测项目”，合同编号：8321，合同签订时间 2024.10.31；签订地点：中国河北省唐山市路北区；交货地点：河北省唐山市乐亭县临港工业区黄海路河钢唐钢新区钢铁有限公司厂前区厂内。

2) 福建三宝钢铁有限公司，技术服务项目：“转炉炉作业区 1650 板坯连铸机一机一流在线测绘”合同编号 SBT-SB-20250320-03；合同签订时间 2025.03.20，签订地点：福建省漳州市。确认企业在检测服务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 98%，达到标准要求。

6. 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：

受审核方规定了计量工作目标 5 项，分别为：a、关键计量器具确认 100%；b、关键测量过程受控率 100%；c、顾客满意度达到 95%；d、按培训计划完成检测人员的生技培训；e、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。目标已经分解且可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据技术质量部统计记录，受审核方 2024-2025 年度质量目标已分解且已经得以实现。公司 2025 年 4 月 7 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现一项不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 5 月 10 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

公司生产经营地址于 2024 年 8 月 19 日变更，根据企业提交的材料，本次变更主要涉及生产经营地址变更。营业执照未发生任何变更，故对认证范围无影响。但是今年的新发证书上面要对受审核方的生产经营地址进行变更。



8. 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：企业用于标招加分等单位。
- （3）客户二方审核及企业形象广告宣传。
- （4）企业进行招投标用。

9. 其他需要说明的事项，如：无

9.1 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 26 日上午至 2025 年 06 月 27 日上午现场审核情况，对唐山九合设备检测技术服务有限责任公司测量管理体系现场监督审核，验证了该公司在 2024 年测量管理体系审核之后的一年内，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，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。

审核组认为唐山九合设备检测技术服务有限责任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》能够持续运行，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、服务交易、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：在唐山九合设备检测技术服务有限责任公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐唐山九合设备检测技术服务有限责任公司通过 2025 年年度第四次监督审核。

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. 建议企业内审员参加培训并重新取证，更大幅度满足测量体系认证工作的需求。

北京国标联合认证有限公司

审核组:韩永师