



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

认 证 企 业：河南中正石油起重机械有限公司

编 号：0589-2022

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 8 月 11 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	河南中正石油起重机械有限公司	企业联系人	杨洪飞
认证证书编号	ISC-2022-1424	证书有效期	2027年08月28日
监督审核次数	第3次监督	本次监督时间	2025年8月11日全天
监督审核员姓名及确认号	董祥 2022-M1MMS-1295594	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、生产部(生产车间)、办公室、供销部

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 0589-2022《监督审核通知书》安排, 2025 年 08 月 11 日上午至 2025 年 08 月 11 日下午, 审核组一人对河南中正石油起重机械有限公司进行现场审核, 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, 抽查了管理层、质检部、生产部(生产车间)、办公室、供销部等部门。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。

公司本年度测量管理体系运行平稳, 未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

2025 年 8 月 11 日下午审核组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没有开具不符合项, 就体系持续改进提出 2 条建议。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。企业领导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, 公司高层代表参加末次会议, 现场审核圆满完成。

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《振动筛漆膜厚度检测过程》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《测量过程控制一览表》和《计量确认表》。迄今没有新增关键测量过程。2024年8月审核后至今，公司已经根据运行情况，对《计量确认表》中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——《振动筛漆膜厚度检测过程》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《振动筛漆膜厚度检测过程》的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键、和重要测量过程进行管理，其中关键过程3个，重要过程11个。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有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，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托中国航发南方工业有限公司计量实验室等机构检定/校准，校准/检定证书由生产部/质检科保存。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 企业能源主要消耗品种为：电和水；2024年共用电73270千瓦时，用水量为265吨。折合8.917吨标煤。企业不是重点用能单位。能源计量器具的配备由当地供电供水部门负责，企业按时缴纳费用。能源管理满足GB17167-2006标准要求。

3.7 本次年度监督审核没有开具符合项，提出2项改进建议：

- ◆ 建议企业后续进一步加强对标准和内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。
- ◆ 建议企业进一步做好测量过程的识别和控制。

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 2024年8月上年度监督审核未开具不符合项

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

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：



受审核方已经制定 5 项质量目标,企业规模小目标未分解。查《2025 年计量工作质量目标完成统计表》,质检部对 2024 年 8 月-2025 年 7 月质量目标的完成情况进行统计,5 项目标均已全部完成目标值。

企业制定了《测量管理体系内部审核计划》,于 2025 年 5 月 30 日-31 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 2 个组,对企业 5 个职能部门进行了主要要素的审核。内部审核发现 2 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2025 年 5 月 31 日纠正措施已完成整改工作,2 个不符合项已关闭。

企业于 2025 年 6 月 12 日开展了测量管理体系(单体系)管理评审,会议由公司总经理委托管理者代表徐振强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,管理评审会议讨论了改进事项。公司的测量管理体系得以持续运行,并实现持续改进。

提供了管理评审计划、管理评审报告等资料,信息内容完整,签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核:本认证周期内测量管理体系运行未发生变更,企业资质未变更。

8. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:受审核方主要用于招投标,已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项:

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 08 月 11 日上午至 2025 年 08 月 11 日下午现场审核情况,审核组认为河南中正石油起重机械有限公司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:推荐河南中正石油起重机械有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:董 祥