



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 沈阳市方园化工机械厂

编 号： 0732-2022



认证报告内容

1. 企业名称：沈阳市方园化工机械厂
2. 认证审核的类型：（ ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 ）
3. 注册地址：和平区和平北大街 178 巷 2 号
企业活动范围和场所：辽宁省沈阳市于洪区于洪乡姚家村
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 5 (人·日)，现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
文件审核： 2022-05-28 8:00:00 至 2022-05-28 17:00:00，
现场审核： 2022 年 05 月 29 日 上午至 2022 年 05 月 30 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
姜丽	女	组长	13194223371	审核员	2021-M1MMS-2274284
张磊	男	组员	15542285554	审核员	2021-M1MMS-1284246

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	郭欣竹	刘恩义	孙波	李丽花	张凤智
职 务	总经理兼管代	生产技术部部长	经营部部长	综合部部长	财务部部长

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：机械零部件加工（井下工具）。
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、生产技术部、经营部、综合部、财务部等



12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围: 涉及到企业机械零部件加工 (井下工具) 等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

企业注册资本为 500 万元, 2016 年 12 月 12 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。1997 年 06 月 10 日取得营业执照。有效期至 1997 年 06 月 10 日至长期。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 企业不是重点耗能单位, 经查公司没有顾客对产品质量投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点:

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2022 年 01 月 10 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中:

12.2.1、标准规定的: 体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了: 计量主要职能部门为生产技术部, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 4 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》, 并配有组织机构图 (附录 A), 测量管理体系职能分配表 (附录 B), 明确规定了, 最高管理者的 5 项职责, 主要计量职能部门—生产技术部部门的 17 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为: 该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况, 并与客户的人员进行讨论, 以确定第二阶段的准备情况: 审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况:

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T 9253.2-2017《石油天然气工业 套管、油管 and 管线管螺纹的加工、测量和检验》、SY/T5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了“配注阀阀芯内径尺寸测量”等 25 个测量过程, 编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测



参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 32 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对“配注阀阀芯内径尺寸测量”等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业于 2022 年 5 月 19 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，其中内审员回避本部门审核。制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 5 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理郭欣竹主持并汇报了体系运行情况。会议对公司测量体系目前存在的员工培训情况、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的 1 项不符合项的整改和进一步完善的问题，制定了相应的整改措施计划，经验证合格后关闭不符合项。会议要求：要进一步加强测量管理体系的管理力度，尤其是对关键工序和质量控制点工序上的测量设备，应重点进行计量检查，以保证这些测量设备的测量准确性；要加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力；要进一步将公司的产品过程进行筛选，完成对公司测量管理体系关键测量过程的全面控制；对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。

13. 现场审核情况：

2022 年 05 月 29 日 上午至 05 月 30 日 下午利用 2 天的时间根据现场审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“配注阀阀芯内径尺寸测量”、测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，生产技术部职能作用发挥较好，企业测量



管理体系人员 21 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 25 个测量过程，“配注阀阀芯内径尺寸测量”等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有 32 台件（其中强制检定设备 0 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识齐全，符合要求，实验室环境条件符合要求；测量设备标识齐全；经营部负责建立测量设备合格供方名录，生产技术部负责对提供服务的“上海捷祥测控技术有限公司”等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业编制了《计量目标管理控制程序》，规定了公司的质量目标 4 项，质量目标与计量方针一致。《2022 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，按月进行统计汇总。2022 年 1-4 月的实施结果实施了汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合 GB/T 19022-2003 标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、现场发现编号为:FY-026 万能角度尺，型号规格：（0-320）°，未列入测量设备台账管理。不符 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款测量设备规定要求。

13.2.2、设备管理编号为 FY-02，测量范围为（0~60）MPa 的用于产品打压试验的压力表未经计量确认，不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款计量确认总则规定要求。

针对上述2项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

13.3 现场重点抽查了“配注阀阀芯内径尺寸测量”，测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件表《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“上海捷祥测控技术有限公司”，其机构注册号为 CNAS L5766，量值溯源符合标准要求。随机抽查 6 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场重点抽查了“配注阀阀芯内径尺寸测量过程”，满足标准要求，详见附件表《测量过程控制检查表》。



13.5.2 现场重点抽查了“配注阀阀芯内径尺寸测量”不确定度评定报告，评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》

13.5.3 现场重点抽查了“配注阀阀芯内径尺寸测量过程”测量过程有效性确认表，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视记录及控制图》。

13.6 企业主要耗能为电和水 2022 年 1 月至今，共计折合 3.95 吨标煤。企业不是重点用能单位。三相四线 2.0 级电能表 1 块、2.5 级水表 1 块，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 05 月 28 日文件审核和 05 月 29 日上午至 05 月 30 日下午现场审核情况，审核组认为沈阳市方园化工机械厂领导重视测量管理体系工作，生产技术部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，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规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

综上所述，审核组认为沈阳市方园化工机械厂测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1.组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训；

15.2.对企业的工艺、技术文件等加强完善。以满足标准要求。

16. 其他需要说明的事项：

17. 审核组组长（签字）：

日期：2022.05.30

18. 审核组成员（签字）：

日期：2022.05.30

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.06.02

