



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

认 证 企 业：北京捷杰西石油设备有限公司

编 号：0125-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京捷杰西石油设备有限公司	企业联系人	李学军
认证证书编号	ISC-2020-0746	证书有效期	2025-06-28
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年07月04日
监督审核员 姓名及确认号	李学弘 2022-M1MMS-2274211	监督审核涉及的 区域或部门	质量部、生产部、采 购部、销售部、人力 资源和企业文化部

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：

2021 年 5 月至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 6 月 1 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 6 月 3 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 6 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理梁小兵主持，由管理者代表谢畅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，对公司测量管理体系目前存在的 2 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；没有增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查“下螺母硬度检测”计量测量过程，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“下螺母硬度检测”计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查“下螺母硬度检测”计量测量过程，采用标准硬度块进行有效性确认，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“下螺母硬度检测”计量测量过程，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。

e) 测量过程的监视：查“下螺母硬度检测”计量测量过程，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》



f) 测量设备的溯源: 公司没有建立企业最高计量标准, 企业测量设备委托北京量传技术服务有限公司等机构检定/校准。抽查 7 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:

企业 2021 年耗能 62 吨标准煤。不是重点耗能单位, 能源计量管理满足 GB17167 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:

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告: “查生产部时发现使用的型号为 (50-75)mm±0.01mm 编号为 046395 的外径千分尺使用的是校准证书未作确认”。

企业对不符合项组织了纠正, 验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年有未有顾客的投诉。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 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 5 月到 2022 年 5 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

2022 年 02 月 22 日, 注册地址由北京市北京经济技术开发区东环北路甲 1 号 1 幢三层东区 328 号变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 11 层 1101 室 (北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团), 营业执照也发生变化, 组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核开出次要不符合项一项: 查看了合格供方名录及评价材料和记录缺少苏州市计量测试院的相关证明材料不符合 GB/T19022 标准条款 6.4 要求。详见《不符合报告》01。

11. 产品的销售和售后服务情况:

抽查铁钻工产品的销售合同, 合同编号 LSPE-203-2204-HG-017, 签订时间 2022 年 06 月 1 日。确认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。

对售后服务的认证范围, 抽查铁钻工合同内容包括铁钻工产品的售后服务。对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认, 包括有铁钻工产品特性的检测过程

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 7 月 4 日, 对北京捷杰西石油设备有限公司远程监督审核。采用腾讯会议及微信、手机视频, 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息, 验证了公司在去年一年内, 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。综上所述, 审核组认为北京捷杰西石油设备有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组组长（签字）：

日期：2022.7.4



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.7.15