



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

认 证 企 业：江苏雄越石油机械设备制造有限公司

编 号：0732-2021-2022

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	江苏雄越石油机械 设备制造有限公司	企业联系人	邱晨
认证证书编号	ISC-2021-1183	证书有效期	2026-12-08 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年11月18日上午~2022年11月 18日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 韩永师ISC[S]0074	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量部、生产部、技术部、 采购部、经营部、办公室

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:

自上年审核至今,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。企业营业执照等资质未发生变化。审核涉及的产品范围未增加,对公司一年来的重点工作进行现场审核:

为有效评价江苏雄越石油机械设备制造有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况,现场抽查了企业测量管理体系内的6个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求,企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的重要环节,覆盖了主要原材料检验、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2022年9月17日-18日组织了测量管理体系内审,内审分2个组,对公司6个部门进行了全要素的审核,共开出了2个不符合项,分别为不满足GB/T19022-2003“6.2.4标识、7.1.4测量过程的记录”条款,已制定了纠正措施并与2022年9月25日完成了整改。符合要求。

2.2 管理评审情况:

企业于2022年10月15日实施了单体系管理评审,评审会议由公司总经理顾正淼主持,管理者代表邱晨汇报了体系运行情况。评审内容有:测量管理体系内审的情况、顾客满意度、



顾客投诉情况、质量目标完成情况等共计九个方面的内容。会议形成了管评报告，管评结论：公司的方针、目标基本反映了公司测量管理体系的管理状况，测量管理体系的运行充分、适宜、有效。符合 GB/T19022-2003 标准《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求。对发现的问题：部分管理人员对体系的理解不到位，记录的填写存在不认真、不仔细或漏填的现象。建议办公室进行手册、程序文件培训。符合要求。

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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查“闸板表面硬度测量过程”的计量测量过程，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“闸板表面硬度测量过程”计量测量过程，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“闸板表面硬度测量过程”计量测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求，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“闸板表面硬度测量过程”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“闸板表面硬度测量过程”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：公司未建立最高计量标准，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备均委托安正计量检测有限公司、滨海县计量测试所、中国航发南方工业有限公司计量实验室等机构检定/校准，根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。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：

企业主要耗能品种为水和电；2021 年共用水 15300 方，用电 3853200 度。折合 474.87 吨标煤。不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了 1 项不符合项报告：车间现场巡查发现：金一车间储气罐上编号为 19118705,1.6MPa 压力表，未见计量确认标识。企业提供了该压力表滨海县计量测试所出具的检定证书，证书编号：YL21-1621,有效期至 2021 年 12 月 28 日。测量设备标识不符合要求。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款的要求。

经确认，企业已对上述 1 项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施。不合格控制有效，不符合项关闭。符合要求。

6. 对投诉的处理情况：



企业一年来年未有顾客的投诉。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:

企业制定了 4 项有具体指标、可测量的质量目标,并分解到了 6 个部门,质有目标分解计划,质量部负责考核统计,查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》,按季度统计,从上年审核至今,各部门的质量目标均已完成。符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照及组织机构均未发生变更。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 1 个不符合情况,属于次要不符合:

不符合 01: 查质量部,未提供出对校准服务方“安正计量检测有限公司”的供方评价资料,经确认,未评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 18 日上午-2022 年 11 月 18 日下午,对江苏雄越石油机械设备制造有限公司监督审核,验证了公司在一年内,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,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。综上所述,审核组认为江苏雄越石油机械设备制造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。

审核组组长(签字): 刘复荣

日期:2022 年 11 月 18 日

审核组成员(签字): 韩利中

日期:2022 年 11 月 18 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期:2022 年 11 月 30 日

