



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

认 证 企 业：湖北恒通石化设备有限公司

编 号：0259-2020-2022

审 核 类 型：2022 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖北恒通石化设备有限公司	企业联系人	姜元山
认证证书编号	ISC-2020-0899	证书有效期	2025-12-27 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年11月29日
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、办公室、 生产部/生产车间、设备、 计量、技术部、供应部、 经营部、财务部

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12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。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》,共发出内部客户满意度调查表5份,顾客满意度为98%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了17个测量过程、《产品正火硬度检测》等7个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年10月12日-13日组织了公司测量管理体系内审,内审分2个组,对公司7个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于10月15日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年11月15日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理主持,由管理者代表段长青报了体系运行情况。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,无新增关键测量过程:



- a) 计量要求的导出和验证: 查《产品正火硬度检测》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《产品正火硬度检测》计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件 B《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查《产品正火硬度检测》计量测量过程, 采用布氏硬度计进行有效性确认, 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《产品正火硬度检测》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《产品正火硬度检测》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: 公司未建立最高标准, 企业测量设备外送深圳天溯计量检测股份有限公司及英山县计量检定测试所检定/校准。抽查 5 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 2022 年 1 月~2022 年 10 月年耗能 8.5 吨标准煤。不是重点耗能单位, 能源测量设备配备率满足要求。用能单位的能源计量器具准确度等级: 水表、电表由当地供水供电部门统一管理, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。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 年出具不符合项报告一项, 查整改资料已完成整改, 纠正措施符合要求。本次审核出具不符合项一项, 未发现严重不符合情况, 查企业测量设备压力表 (0-16) MPa 编号: HC71581826715。没有纳入测量设备台账中管理。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款的要求

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 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:

公司制定了 5 项质量目标, 目标已分解, 查 2021 年 12 月到 2022 年 10 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况比较好, 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

企业营业执照未发生变化。

企业组织机构没有变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:



公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于:开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10. 关于远程审核情况说明:

1. 实施远程审核的概况:本次审核采用的是远程审核方式,审核过程采用微信群视频等方式传递信息,已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求
2. 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件,审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。

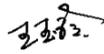
三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 29 日利用 1 天时间,对测量管理体系进行了远程监督审核.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,无新增关键测量过程,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,审核组认为湖北恒通石化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。

审核组组长(签字): 

日期: 2022. 11. 29

审核组成员(签字):



日期: 2022. 11. 29

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022. 12. 05