



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

认 证 企 业：武汉市江汉石油机械有限公司

编 号：0597-2022-2023

审核组长（签字）：吴素平（女）

审核组员（签字）：崔秀琴（女）

报 告 日 期：2023 年 09 月 08 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



编号：0597-2022-2023

监督审核报告

企业名称	武汉市江汉石油机械有限公司	企业联系人	吴 翔
认证证书编号	ISC-2022-1437	证书有效期	2027-09-29
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 09 月 07 日-08 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 崔秀琴 2021-M1MMS-2275121	监督审核涉及 的区域或部门	质控安检部、人力资源部 市场开发部、售后服务部 生产计划部（生产班组）

一、基本情况

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 2022 年 9 月～2023 年 8 月企业在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到客户投诉、纠纷，也无违反法律法规的事件及重大事故的发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次内审，于 2023 年 08 月（14-15）日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系未开不符合项。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 09 月 01 日进行了管理评审，会议由公司的总经理季彦安主持，管代邵钊及各部门负责人，根据管理评审内容的要求，汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：轴承位内径尺寸测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查轴承位内径尺寸测量过程，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：查轴承位内径尺寸测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查轴承位内径尺寸测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制: 查轴承位内径尺寸测量过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视: 查轴承位内径尺寸测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质控安检部、售后服务部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司、方圆检测认证有限公司、新疆正合通安检测测试技术服务公司、新疆中测测试有限责任公司检定校准, 检定校准证书由质控安检部、售后服务部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗为电、水, 2022 年 9 月-2023 年 8 月年耗 30.24tce, 不是重点耗能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况:

不符合项: 检查技术工艺部的技术文件 HLGF0084《来料检验规范》产品: 聚酰亚胺薄膜中检验项目, 厚度 (0.05 ± 0.01) mm、HLGF0035《来料检验规范》产品: 0.35NMN 相间绝缘中检验项目, 厚度 (0.35 ± 0.04) mm, 检验工具为游标卡尺, 根据计量要求导出方法, 配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款要求。

采取的纠正措施: 技术工艺部提供了 JHPM/QR41《更改通知单》、JHPM/QR39《文件更改评审表》、HLGF0035、HLGF0036、HLGF0084《来料检验规范》, 已将检验工具为游标卡尺更改为外径千分尺, 同时检查了《测量过程及控制一览表》已对聚酰亚胺薄膜厚度 (0.05 ± 0.01) mm 进行了计量验证, 验证通过, 满足要求。

上年审核确定的一个不符合项, 经审核组本次审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

2022 年 9 月~2023 年 8 月企业在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到客户投诉、纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况:

检查 JHPM/CL《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标一致, 有具体指标可测量, 公司总目标已分解至各部门, 并按规定时间要求进行了统计, 查 2023 年《测量管理目标分解统计表》, 每月一统计, 2023 年 (1-8) 月份由质控安检部统计考核, 均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核:



企业的资质及机构的变更情况：营业执照于 2022 年 09 月 16 日进行了变更：变更的内容主要是类型：原来是有限责任公司（自然人投资或控股）变更为现在是有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），其他内容未变更。不需变更认证证书。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的公司及售后服务内容进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，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。对抽查的服务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，对服务、维护过程中使用的测量设备，建立了《检测设备台帐》中，并按测量设备管理要求，统一管控，满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 09 月 07 日-08 日上午对武汉市江汉石油机械有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，审核组检查了已识别的重要测量过程—轴承位内径尺寸测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为武汉市江汉石油机械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

审核组：吴素平 崔秀琴