



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：0732-2021-2023

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：韩永师

报 告 日 期：2023 年 10 月 12 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！



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	二	本次监督时间	2023年10月11日 下午-2023年10月12日 上午
监督审核员姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225 韩永师 2021-M1MMS-1068643	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、生产部、采购部、办公室、技术部、经营部

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：

2022 年监督审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司领导重视体系的建设，强化制度保障和人员配备，对体系的持续改进重点关注。加大了加工中心及专项设备的投入与公司产品质量提升相适宜。

1.2 加大培训力度，提升计量技能。企业组织开展了体系培训、标准学习、技能培训，员工技能得到提升。测量设备、器具设立量具室专人管理，规范性提升。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2023 年 9 月 5 日-6 日单独组织了测量管理体系内审，对 6 个部门包括车间进行了全要素审核。编制内部审核计划、内审报告等记录资料，信息填写完整。本年度内审未出具不符合项，内审提出了可继续持续改进的意向。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 9 月 26 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理顾正淼主持，由管理者代表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体系建立 6 年以来如何更好的持续改进、不断提升顾客满意度二个方面的提出了整改要求。

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，本年度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，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，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，采用 E 值计算进行比对进行有效性确认，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：查闸板表面硬度测量过程，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，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：公司未建计量最高标准，企业测量设备委托安正计量检测有限公司、滨海县综合检验检测中心、中国航发南方工业有限公司计量实验室、江苏大公计量校准技术有限公司等机构检定/校准。抽查 8 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：

企业能源消耗以电、水为主，2023 年 1-6 月共用水 8923 方，用电 1724069 度。折合 213 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业水电总表由供电供水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求，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 2022 年外审开出了一项不符合项报告：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。

企业对不符合组织了纠正，企业的纠正措施落实到位，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 2022 年监督审核以来未有顾客的投诉。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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况按季进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和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：

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：企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标等方面。

10. 本次审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 10 月 11 日下午-12 日上午，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，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符合要求。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:余慧 韩永师