



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

认 证 企 业： 江苏如通石油机械股份有限公司

编 号： 1096-2022-2023

审核组长（签字）： 吴素平（女）

审核组员（签字）： 周庆明（男）

报 告 日 期： 2023 年 10 月 13 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

企业名称	江苏如通石油机械股份有限公司	企业联系人	黄小卫
认证证书编号	ISC-2022-1460	证书有效期	2027-10-24
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年10月13日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的区域或部门	品质管理部、企业管理部 人力资源部、销售公司 生产安全部（生产车间）

### 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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业于2023年07月（17-21）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的9个管理部门和6个生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于2023年08月21日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理曹彩红主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代何云华汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，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，评审输出三条改进措施。审核组检查了上年的管理评审输出的二项改进措施的实施完成情况，并验证了实施的有效性，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：材料成分（ZG35CrMoCr含量）检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分（ZG35CrMoCr含量）检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查材料成分（ZG35CrMoCr含量）检测过程，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：查材料成分 (ZG35CrMo 中 Cr 含量) 检测过程，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：查材料成分 (ZG35CrMo 中 Cr 含量) 检测过程，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《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查材料成分 (ZG35CrMoCr 含量) 检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业已建最高计量标准六项（卡尺量具检定装置、指示表检定仪标准装置、测微量具检定装置、精密压力表标准装置、配热电偶用温度仪表检定装置、工作用廉金属热电偶检定装置），除了内部检定校准外，其他测量设备委托如东县综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、上海市计量测试技术研究院、江苏省计量科学研究院四家机构进行检定/校准，检定/校准证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的量值溯源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、天然气，2022 年 9 月份-2023 年 8 月份年耗 1658 吨标煤，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：

企业上年度外审中发现的不符合项及纠正措施情况：

不符合项：检查热处理车间未将“调质生产线计算机监控系统”测量软件列入《测量软件管理台账》进行统一监控，并保留测试和（或）确认记录，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.2 条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业已将热处理车间的“调质生产线计算机监控系统”测量软件列入 QR054-1-2022《测量软件管理台账》，进行统一监控，并提供了 QR055-2-2022《测量软件测试记录》，测试周期一年，测试方法、测试内容、测试人、确认人、确认日期，信息量齐全，确认结果合格，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，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：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

#### 7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查 RT/MSM -2017《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 2023 年公司的测量体系四项质量目标一致，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，查公司《2023年计量工作质量目标完成统计表》由品质管理部统计考核至2023年(1-9)月份，均达标，满足要求。符合GB/T 19022-2003标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、项目申报、产品招投标等，企业对标志的使用，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产品销售及售后服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，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。抽查了售后服务记录，在服务过程中未涉及到测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过2023年10月13日对江苏如通石油机械股份有限公司监督审核，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，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，审核组认为江苏如通石油机械股份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 周庆明