



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

认 证 企 业： 阜宁县宏达石化机械有限公司
编 号： 20456-2023-2024

审核组长（签字）： 吴素平 吴素平
审核组员（签字）：
报 告 日 期： 2024 年 06 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810
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	阜宁县宏达石化机械有限公司	企业联系人	徐成林
认证证书编号	ISC-2023-1611	证书有效期	2028-07-10
监督审核次数	一	本次监督时间	2024 年 06 月 25 日下午-26 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质管部 办公室技术与服务部 生产与市场部（制造中心）

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 内审情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 05 月 22 日-23 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管评情况：企业于 2024 年 06 月 06 日进行了管理评审，会议由公司总经理顾静波主持，管代曹兆国及各部门汇报了从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、可能影响体系的变更、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，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：卡瓦硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查卡瓦硬度检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查卡瓦硬度检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查卡瓦硬度检测过程，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：查卡瓦硬度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查卡瓦硬度检测过程，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：企业未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州天域计量测试有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心三家机构检定校准，检定校准证书由质管部保存，测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、水，2023 年 06 月至 2024 年 05 月耗电 290517kW/h、耗水 1139t，年耗能共 36tce，不是重点用能单位，企业配备的能源测量设备的监管均由供电、供水部门统一管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项：检查质管部的检测室，现场使用的钢种 35CrMo、45#的光谱控样，未列入《测量设备台帐》统一管控，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款要求。

采取的纠正措施：检查了质管部的单独建立的《标准物质管理台帐》，已经将钢种 35CrMo、45#的光谱控样纳入管控了，并在有效期内使用，满足测量设备的管理要求。

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。

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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查 HD/MMS-A-2018《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标。质管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，检查 2023 年 3 季度至 2024 年 2 季度的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、公司产品招投标，提高产品信誉和竞争力，提升企业内部管理能力以及确保产品质量和安全。



10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查了销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 06 月 25 日下午-26 日上午对阜宁县宏达石化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，企业管理规范，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，审核组认为阜宁县宏达石化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