



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：0597-2022-2024

审核组长（签字）：吴素平
审核组员（签字）：
报告日期：2024年09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	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	二	本次监督时间	2024年09月12日-13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、质控安检部 市场开发部、售后服务部 生产计划部（生产班组）

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 检查了企业提供的内审资料:企业每年进行一次测量体系内审,于2024年08月(19-20)日,组织了五体系一并内审,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,内审中未发现不符合项,内审结论:公司测量体系的运行有效、适宜。审核中检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料,内容完整、规范,满足要求。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料:企业于2024年09月02日进行了管理评审,会议由公司总经理季彦安主持,各部门从测量工作方针和测量目标的适宜性;公司内审情况;资源配置的充分性;顾客满意及顾客反馈意见;测量设备计量确认和测量过程实施情况;纠正措施和预防措施的有效性等几方面评审输入,评审结论: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,评审无输出事项,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:轴承位尺寸检测过程:

a) 计量要求的导出和验证:查轴承位尺寸检测过程,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:查轴承位尺寸检测过程,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:查轴承位尺寸检测过程,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：查轴承位尺寸检测过程，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：查轴承位尺寸检测过程，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：公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托“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”三家溯源机构进行检定校准，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：

企业能源主要消耗品种为电和水，2023年9月份-2024年8月份，共消耗电量262704kWh，水量6734t，合计耗能34.02tce，不是重点耗能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审中未开不符合项。

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：

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2024年《测量管理目标分解统计表》，每月一统计，2024年（1-8）月份由质控安检部统计考核，均达标，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及售后服务的审核：

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，已列入建立的《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 2024 年 09 月 12 日-13 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，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