



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

认 证 企 业：湖北恒通石化设备有限公司

编 号：0259-2020-2024

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 12 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0259-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖北恒通石化设备有限公司	企业联系人	姜元山
认证证书编号	ISC-2020-0899	证书有效期	2025年12月27日
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2024年12月12日下午 至12月13日上午
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 2021-M1MMS-2274332	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、办公室、经营部、生产部、供应部、技术部

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：

自第三次监督审核以来，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。

企业本周期内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或纠纷。

企业产品无新增种类。

企业经营范围、营业执照、组织机构均无变更。

企业的特种设备生产许可证（编号 TS2242243-2024）有效期至 2024 年 12 月 14 日，企业于 2024 年 10 月向湖北省市场监督管理局提出申请，经现场审核合格，2024 年 11 月 13 日颁发了新的特种设备生产许可证，编号 TS2242243-2028, 有效期至 2028 年 12 月 14 日，许可项目：压力容器制造（含安装、修理、改造），见“附件 特种设备生产许可证”。

企业测量管理体系质量手册于 2024 年 11 月 2 日进行了修订，增加了“质量手册的管理”内容，修订了错别字及程序文件的编号，并做了适当的排版。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2024 年 10 月 20 日组织了测量管理体系内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告等记录规范，内审首次会由管理者代表涂菊先主持，总经理姜元山参加。内审覆盖了公司 6 个部门，进行了全要素的审核，开出了 1 个不符合项，已在规定时间内进行了整改。企业通过内审工作，达到了发现问题及时解决的目的，收到了很好的效果。

2.2 管理评审情况：

企业于 2024 年 11 月 08 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理姜元山主持，先由管理者代表涂菊先汇报了体系运行情况，其次，质检部、办公室、技术部、生产部、供应部、经营部都就测量管理体系工作进行了汇报。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，会议认为公司测量管理体系目标适宜，暂不修改。对公司测量体系目前存在的加大对测量过程的管理和控制，加强计量专业知识培训等方面的问题进行了部署。



管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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，企业未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查产品正火硬度检测测量过程，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：查产品正火硬度检测测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件 1《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查产品正火硬度检测测量过程，用标准布氏硬度块 180HBW 对硬度计的检测过程的有效性进行确认，满足要求。详见附件 2《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查产品正火硬度检测测量过程，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：查产品正火硬度检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件 3《测量过程监视记录》和附件 4《测量过程控制图》。

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准。测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、英山县计量检定测试所等机构检定/校准，校准/检定证书原件由质检部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要能源为电，2024 年 1 至 10 月用电量约 39130 千瓦时，按此计算全年用电量约为 4.7 万千瓦时，折合 5800 千克标准煤。不属于重点用能单位。企业能源计量器具的配备及管理由供电局统一实施。企业按时结算费用，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：

第三次监督审核未出具不符合项。

企业 2024 年度内部审核时，发现一个不符合项：查 GB/T231.1《金属材料布氏硬度试验 第 1 部分试验方法》不是最新有效版本，不符合 GB/T19022-2003 中第 6.2.1 条款，属次要不符合。责任部门立即将该标准撤出使用部门，上网查找、下载了新的标准，并按照文件管理规定进行了受控，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好，且持续有效。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年 01 月以来，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：

公司测量管理体系管理手册中规定了企业 5 项计量目标。分别是：①在用计量器具送检率 100%；②关键过程测量设备计量确认 100%；③因测量不正确造成产品制造加工及实现过程质量不合格≤2 次/年；④内、外部顾客满意度达到 95%以上；⑤按规定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%。质量目标与计量方针一致，目标已向体系覆盖的各部门进行了分解。质检部每季度检查完成情况，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：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招标投标加分用。

10. 本次监督审核未出具不符合项。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 12 月 12 日下午至 13 日上午对湖北恒通石化设备有限公司监督审核,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,关键测量过程受控,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满足标准要求。综上所述,审核组认为湖北恒通石化设备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: 陈爱萍