



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
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报告日期：2025 年 09 月 05 日

吴素平

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静安中心办公楼 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	三	本次监督时间	2025年09月04日上午-05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/管代、质控安检部 市场开发部、售后服务部 生产计划部（采购、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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况: 公司每年进行一次测量体系内审, 于2025年08月18日-19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, 内审中未发现不符合项, 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、内审报告等资料, 内容完整、规范, 满足要求。

2.2 管理评审的情况: 公司每年单独对测量管理体系进行管评, 于2025年09月01日进行了管理评审, 会议由公司总经理于然安主持, 各部门汇报了从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、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重要测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内无增新重要测量过程, 抽查了已识别的重要测量过程—轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检测过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查轴承位 $\Phi 190$ 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 $\Phi 190$ 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 $\Phi 190$ 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 $\Phi 190$ 尺寸检测过程, 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 $\Phi 190$ 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: 公司未建最高计量标准, 测量设备由质控安检部及售后服务部分别负责溯源。公司测量设备全部委托广东中诚计量检测有限公司、方圆检测认证集团有限公司、新疆中测测试有限责任公司及



新疆正合通安检测技术服务公司四家机构校准，检定/校准证书由及售后服务部分别保存。根据抽查情况，该公司的检定/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：

企业主要耗能为电、水，2024年下半年至2025年上半年耗电274088kW.h，耗水7293t，合计耗能34.3tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，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：

上年对企业年度监督审核中未发现的不符合项。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了JHPM/CL《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标；检查了计量工作的五项质量目标。公司的总质量目标已分解至各部门，查2024年下半年及2025年上半年《公司质量目标完成情况统计表》，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。公司通过按计划开展培训、内审、管理评审、监视等形式，实现体系的持续改进。

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及公司产品招投标，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. 本次年度监督审核未开具不符合项，就测量体系的运行情况提出改进建议：

- 1)、建议企业将强检计量器具按国家强检系统进行溯源。
- 2) 建议企业能一如既往地测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售合同及售后服务进行了审核：

抽查了企业的销售合同，企业对应的产品生产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，由售后服务部单独管理，并按测量设备管理要求，统一管控，满足要求。

12. 其他需要说明的事项，如：

12.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 09 月 04 日上午至 2025 年 09 月 05 日上午现场审核情况,审核组认为武汉市江汉石油机械有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行,并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求,审核组一致同意:推荐武汉市江汉石油机械有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: