



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  
审核组长（签字）：  
审核组员（签字）：  
报告日期： 2025年10月15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静安中心办公楼 8 层 810  
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

### 一、基本情况

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	三	本次监督时间	2025年10月15日
监督审核员姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867 周庆明2024-N1MMS-2052206	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管代 品质管理部、企业管理部 销售公司、物资保障部 生产安全部

### 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: 无违反法律法规或发生重大事故。

#### 2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 1096-2022 《监督审核通知书》安排, 2025 年 10 月 15 日上午至 2025 年 10 月 15 日下午, 审核组两人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了品质管理部、企业管理部、销售公司、物资保障部、生产安全部和管  
理层, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 10 月 15 日下午审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核不开具不符合项, 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

#### 3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

##### 3.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》)

➤ 查材料成分检测过程计量要求识别情况, 已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备, 测量设备已计量确认合格, 形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员, 已经经过培训考核上岗, 人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求, 形成《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。



➤ 2024年10月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》及《计量验证记录表》进行更新。

### 3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——材料成分检测过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查材料成分检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别重共识别了119个重要测量过程，其中6个为质量控制点的高控测量过程，2025年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：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），计量标准证书的有效有效期至2027年05月19日。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、上海市计量测试技术研究院、南通市计量检定测试所、江苏大公计量校准技术有限公司四家溯源机构进行检定/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。具体见《测量设备溯源抽查表》。

### 3.6 查能源管理情况：

企业主要耗能为电、水、天然气、汽油、柴油，2024年10月份-2025年9月份，耗电6624116kW.h，耗水60125，耗天然气649037Nm<sup>3</sup>，耗汽油21.249t，耗柴油11.254t，合计耗能1740.5tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理由品质管理部负责，采取每月抄表统计，上报给财务资产部计入各部门成品核算，建立了《能源计量器具台帐》共128件，抽查一只三相四线电能表检定证书，编号010855，型号DT862-4，准确度等级2级，检定日期2025年09月08日，有效期至2029年09月07日，由南通市计量检定测试所检定；抽查一只气体流量计，型号FP07-02-02，准确度等级2.5级，检定日期2024年12月13日，有效期至2025年12月12日，由如东县综合检验检测中心检定，能源计量器具的配备及管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，并就企业的测量体系运行情况提出以下改进建议：

➤ 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。

## 4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024年10月的年度监督审核中未开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

## 6. 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：



受审核方已经制定四项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据品质管理部统计记录，受审核方 2025 年（1-9）月份质量目标已经实现。企业每年进行一次多体系一起的内审工作，于 2025 年 07 月（18-19）日四体系一起内审，分二组对公司测量体系进行了内审工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项等资料，内容完整、规范，内审中开具一个次要不符合项和二项整改项，不符合项和整改项一周内完成了整改已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。企业每年四体系一起进行管评，企业于 2025 年 08 月 27 日开展了管理评审工作，就测量体系运行，根据管理评审内容的要求，总经理主持，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，从测量方针和测量目标的适宜性、内审情况、测量文件和记录实施情况、资源配置的充分性、顾客满意及反馈意见、纠正和预防措施有效性、上次管理评审输出事项完成情况及有效性等六个方面输入，会议肯定了公司测量管理体系的测量方针和测量目标是适宜和有效的，整个测量管理体系运行是适宜、充分和有效的，评审输出二项改进事项，通过公司发文的形式下发相关部门整改，并于下年度的管评输入项进行评价，并形成了测量体系管理评审报告，满足要求。

#### 7. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的资质及组织机构无任何变更情况：

#### 8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方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。

#### 9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 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 10 月 15 日的现场审核情况，审核组认为江苏如通石油机械股份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：推荐江苏如通石油机械股份有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 周庆明