



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：0067-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0067-2017-2021

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-2017-0159	证书有效期	2022-09-29 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2021年09月15日 上午至9月16日 上午
监督审核员姓名及确认号	陈爱萍2018-M1MMS-1274332 崔秀琴2018-M1MMS-1275121	监督审核涉及的区域或部门	质控安检部、生产计划部、人力资源部、市场开发部、售后服务部、技术工艺部

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:

2021 年 9 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 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。企业营业执照的经营范围增加成撬设备、锅炉压力容器制造、特种设备检测服务, 但不纳入认证范围。企业组织机构没有变化, 也没有增加新产品。。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 8 月 19-8 月 20 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 1 个组, 对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 未发现不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 9 月 3 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理魏捷主持, 由管理者代表邵钊汇报了体系运行情况。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, 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, 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, 在去年年审以来的一年内未增重要测量过程, 抽查了已识别的四个高度控制测量过程中的轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检验测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检验测量过程, 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: 查轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检验测量过程, 测量不确定度评定正确。详见



附件 A 《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检验测量过程，采用同一把外径千分尺在不同时间段进行测量，计算其过程能力系数，进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检验测量过程，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：查轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检验计量测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备由东莞凯威计量技术有限公司负责溯源。校准/检定证书由质控安检部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

查：企业主要耗能为电、水，每个月由供电、供水部门提供数据；2020 年 9 月至 2021 年 8 月，消耗耗电 205224 千瓦时，用水 6273 吨，折合标准煤 25.48 千克标准煤，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

检查企业《2020 年监视和测量设备检定计划》中测量设备 6 台温控仪的校准方式是对比法，提供了《温控仪比对记录》，但未能提供温控仪比对法的技术文件，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 6.2.1 条款。

企业采取的纠正措施：企业技术人员杨勇编制了 JHPM/WS-GU-42《自校作业指导书》，由质控安检部部长吴翔审核、批准，于 2020 年 9 月 30 日下发执行。

经审核组确认：采取措施有效，以上不符合项整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 年有未有顾客的投诉。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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 8 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。



8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照的经营范围增加成撬设备、锅炉压力容器制造、特种设备检测服务，但不纳入测量管理体系认证范围。企业组织机构没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未出具一般不符合项，也未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 9 月 15 日上午至 16 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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：轴承位 $\Phi 190$ 尺寸检验测量过程，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。

审核组组长（签字）：  日期：2021 年 9 月 16 日

审核组成员（签字）：  日期：2021 年 9 月 16 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）  日期：2021 年 9 月 23 日