



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：0259-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



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	2025-12-27 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年12月11日 下午至12月12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、供应部、经营部、技术部、生产部/生产车间

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

2020 年 12 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、认证范围等均未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况

2.1 内审情况：公司于 2021 年 10 月 8 日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司 6 个部门或车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 10 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 18 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理涂菊先主持，由管理者代表段长青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，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控制力度和人员技能提升等 2 方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展

企业无新增关键测量过程。企业对识别的产品正火硬度检测这个关键测量过程进行了持续的控制：

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《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，测量不确定度评定正确。详见附件 1《测量过程不确定度评定》。
- c) 有效性确认：查产品正火硬度检测测量过程，采用核查标准比对进行有效性确认，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、测量环境等进行控制，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

企业主要能源为电和水，2021 年 1 月至 2021 年 10 月全年用电量 7.2 万千瓦时；水 36 吨。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和自来水公司统一管理，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的不符合项的纠正措施情况有表述

查 2020 年外审开出了 2 项不符合项：1 查《测量设备台账》测量设备的主要参数设备型号、测量范围、出厂编号、安装使用位置等未列入表中。不符合 GB/T19022-2003 标准中第“6.2.3 记录”条款。整改情况：企业已按照 GB. T19022-2003 第 6.2.3 的要求设计、编制了《测量设备台账》标准格式，并重新填写，查 2021 年 10 月《测量设备台账》，记录信息全面、正确，满足要求。2 查生产现场压力表（测量范围 0~10MPa；生产厂家 中国红旗仪表有限公司；出厂编号 HA65610790560）没有粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 中第 6.2.4 条款要求。整改情况：该表是 2020 年 6 月 22 日由英山县计量检定测试所检定合格的，2020 年 8 月 10 日计量验证合格，企业已根据这些信息填写了计量确认标识，并粘贴在该压力表的表盘上。

经审核组本次在现场对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认公司上次外部审核中确定的 2 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。



6 本次审核不符合项情况

经过本次现场审核, 审核组确认本次年度监督审核开具 1 项次要不符合项: 现场未提供外部服务方(深圳天溯计量检测股份有限公司)的评价资料。不符合 GB/T19022-2003 第 6.4 的要求。

针对上述 1 项次要不符合项, 企业制定了整改措施并已落实, 审核组验证有效。

7. 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。

8. 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。查质检部、生产部 2020 年 9 月-12 月及 2021 年 1-11 月质量目标完成情况检查表, 均达到目标要求。质量目标管理满足要求。

9. 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。

10. 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供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

三、监督审核结论意见

通过 2021 年 12 月 11 日下午至 12 月 12 日上午, 对湖北恒通石化设备有限公司的测量管理体系的第 1 次年度监督审核, 验证了公司测量管理体系在认证审核后, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 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, 比上一年度更加完善和规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为, 湖北恒通石化设备有限公司的测量管理体系, 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 2021 年度监督审核。

审核组组长(签字):

日期: 2021 年 12 月 12 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021 年 12 月 23 日



