测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业：武汉市江汉石油机械有限公司

编　　号：0597-2022

认证报告内容

1. 企业名称：武汉市江汉石油机械有限公司

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核 ■再认证审核）

3. 注册地址：武汉市东西湖吴家山田园路 1000 号(10)

企业活动范围和场所：武汉市东西湖吴家山田园路 1000 号(10)

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4 (人.日)，现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核： 2022 年 09 月 15 日 上午至 2022 年 09 月 16 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
崔秀琴	女	组员	13871890011	审核员	2021-M1MMS-2275121

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	邵钊	吴翔	孙玉峰	季彦安	乐赛	严亚军	季珊	杨国强
职 务	管理者代表	安全总监兼质控安检部经理	技术工艺部副总	常务副总	人力资源部经理	生产计划部(采购)主管	市场开发部主管	售后服务部经理

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：抽油机、电机的设计、生产与售后服务

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质控安检部、技术工艺部、人事资源部、财务物管部、市场开发部、售后服务部、生产计划部（生产班组）。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围是否有变化：涉及到企业抽油机、电机等产品工艺、经营、贸易结算、安全

防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质是否有变化：注册资本为陆仟陆佰陆拾陆万圆整，2020 年 11 月 10 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业主要耗能为电、水；2021 年 09 月份至 2022 年 08 月份耗水 7602t，耗电 197856kW.h，合计耗能 24.97tce，企业不是重点耗能单位，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。

12.3 企业的体系文件是否有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2017 年 03 月 18 日发布、实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2022 年 08 月（18-19）日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长参加内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中未发现不符合项。

12.4.2、企业于 2022 年 09 月 01 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业常务副总经理季彦安主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 09 月 15 日到 09 月 16 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节安装中心高尺寸检测、轴承位内径尺寸检测、机架垂直度检测、轴硬度检测、整机噪音检测、皮带拉伸检测、匝间耐压检测、相间绝缘电阻检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质控安检部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 52 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 152 个测量过程，轴承位内径尺寸检测、机架垂直度检测、轴硬度检测、整机噪音检测、皮带拉伸检测、匝间耐压检测、相间绝缘电阻检测等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有 192 台件（无强检测量设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；生产计划部（采购部）负责建立测量设备合格供方名录。质控安检部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

检查 JHPM/CL《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 2022 年《测量目标分解一览表》及《测量目标及实施一览表》，每月一统计，2022 年（1-8）月份由质控安检部统计考核，均达标。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查技术工艺部的技术文件 HLGF0084《来料检验规范》产品:聚酰亚胺薄膜中检验项目，厚度(0.05±0.01)mm、HLGF0035《来料检验规范》产品:0.35NMN 相间绝缘中检验项目，厚度(0.35±0.04)mm，检验工具为游标卡尺，根据计量要求导出方法，配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款要求。

13.3 现场重点抽查了轴承位内径尺寸检测等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《**计量要求导出和计量验证记录表》。**

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托东莞凯威计量技术有限公司、方圆检测认证有限公司，抽查了 9 份测量设备校准证书，量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了轴承位内径尺寸检测。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了轴承位内径尺寸检测测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了轴承位内径尺寸检测有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 企业的产品销售合同及售后服务抽样情况：抽查武汉市江汉石油机械有限公司机电设备买卖合同，合同编号：4703284604，项目名称：东河项目塔架式抽油机。签订时间 2022 年 03 月 30 日，已确认企业对应的产品生产过程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。抽查服务合同名称：东河油气开发部 2021 年抽油机维修、维护服务合同。合同编号：860821110198，签订时间 2022 年 07 月 15 日。该合同满足要求。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，抽查 2022 年 7 月东河采油作业区 抽油机保养记录。设备名称、设备编号、预计完成时间、实际完成时间，维护过程中使用的万用表、硫化氢检测仪、兆欧表等，均在《测量设备台帐》中，统一管控，满足要求。

14.审核组对是否通过再认证的意见 ：

根据 2022 年 09 月 15 日至 16 日的文件审核和现场审核情况，审核组认为：武汉市江汉石油机械有限公司领导重视测量管理体系工作，质控安检部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测

量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，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规范。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运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1. 组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训；

15.2. 对企业的工艺、技术文件等加强完善。以满足标准要求。

16. 其他需要说明的事项：无

17. 审核组组长（签字）： 日期：2022.09.16

18. 审核组成员(签字)： 日期： 2022.09.16

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：2022.09.23