

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 江苏雄越石油机械设备制造有限公司

编 号： 0074-2016-2020

审核类型： 第四次年度监督审核

编号：0074-2016-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 | 企业联系人 | 邱 晨 |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0068 | 证书有效期 | 2021年12月08日 |
| 监督审核次数 | 第四次 | 本次监督时间 | 2020年11月03日-04日 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、技术部办公室、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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系第三次监审后一年以来运行情况，在江苏雄越石油机械设备制造有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。检查了企业的安全、环保控制管理工作，满足要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业每年进行一次内审，于2020年9月21日-22日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现二个不符合项，都已经按照要求进行了整改。2020年10月11日进行了管理评审，会议由公司的管代邱晨主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，并制订了测量体系持续改进计划表，形成测量体系管理评审报告，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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业一年来未有新增重要测量过程，检查了已识别的21个重要测量过程，查看了编制的化学成分分析测量过程、硬度检测过程等控制规范，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：闸板密封面硬度测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视，符合标准的要求。详见附件《闸板密封面硬度测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录及控制图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查上年对公司监督审核中确定的一个不符合项都已采取了纠正措施：

不符合项：抽查热处理车间正火炉上的XMT数字温度调节仪及编号1546，型号XWG-101, 分度号K的圆盘自动平衡记录仪0-1300℃,未检定、校准，不满足标准GB/T 19022-2003 条款6.3.1的要求。

企业采取的纠正措施： 企业提供了编号1546，型号XWG-101数字温度调节仪的检定证书，检定日期2020年1月10日，有效期至2021年1月9日；分度号K的规格型号0-1300℃,圆盘自动平衡记录仪，检定日期2020年1月10日，有效期至2021年1月9日，并纳入了测量设备台帐管理，满足要求。

上年年审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

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持续的运作控制情况：

检查《测量管理体系手册》规定的公司的计量方针及八项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2020年（1-3）季度，计量工作质量目标已统计，完成情况较好，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。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构变更情况：营业执照发生了变更：2016年06月08日的营业执照：注册资本10369万元整，2020年01月16日的营业执照：注册资本：11199万元，经营范围增加了再生资源回收，2020年09月22日营业执照经营范围增加了一般项目：专用设备修理；汽车零部件及配件制造。企业名称、法定代表人、均未变更。经企业同意，产品认证范围不变更，也不更换测量体系认证证书。

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多次用于中石油、中石化、延长油田等招投标加分及企业形象广告宣传。

10. 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。

企业对新增加的校准机构“宝鸡市宝石石油量规检测中心”，未能提供此家的《外部供方评价记录》，不满足标准GB/T 19022-2003 标准6.4条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020年11月03日-04日对江苏雄越石油机械设备制造有限公司建立的测量管理体系进行第四次年度监督审核. 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江苏雄越石油机械设备制造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。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项): 无

 审核员 （签字）： 日期：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：