



目编号: 0067-2017-2021

审核员监督审核记录 (一)

企业名称: 武汉市江汉石油机械有限公司

审核员: 陈群 审核日期: 2021 年 9 月 15 日上午至 16 日上午

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	2020 年 9 月监督审核以来, 受国内国际新冠疫情的影响以及国际国内石油行业持续低迷的影响, 公司业绩有所下滑, 仅做了 4 套抽油机设备及少许配套钢结构件。测量管理体系正常运行, 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷处理等状况。 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。	管理层 质控安检部	否
2	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	查企业测量管理体系管理手册第 13.4.8 规定了企业五项测量体系质量目标, 已分解到各部门, 有具体指标。 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。	质控安检部 生产计划部	否



3	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	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。	质控安检部	否
4	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	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。	质控安检部	否
5	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	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比对法，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。	质控安检部	否
6	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取	8.4 改进	企业通过内部审核、管理评审等方式识别	质控安检部	否



	纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。		监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。		
7	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业无强制检定器具。	质控安检部	否
8	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是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	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用于：企业形象广告宣传，以及企业产品的招投标。	质控安检部	否