



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：西安高科新达混凝土有限责任公司

编 号：0018-2020-2023

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	西安高科新达混凝土有限责任公司	企业联系人	时煜
认证证书编号	ISC-2020-652	证书有效期	2025-03-09
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023年04月10日-11 日上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792 李学弘 2022-M1MMS-2274211	监督审核涉及 的区域或部门	综合办公室部、质检部、安全环保部、生产部、供应部、运输部

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:

2022年5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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2023年3月15日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司8个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于2023年3月20日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2023年3月25日开展了测量管理体系管理评审,会议由公司总经理柳培寅主持,由管理者代表时煜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,对公司测量管理体系目前存在的1个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对识别的关键测量过程进行了持续的控制,未增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查胶砂配合比称重测量过程,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:查胶砂配合比称重测量过程,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查胶砂配合比称重测量过程,采用计量器具进行比对进行有效性确认,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：查胶砂配合比称重测量过程，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：查胶砂配合比称重测量过程，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：企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至陕西省计量科学研究院、陕西省能源化工产业计量测试中心、陕西精泰计量检测校准有限责任公司、西安计量技术研究所、西安特种设备检验检测院等机构检定/校准，抽查 8 份测量设备，详见《测量设备溯源检查表》量值溯源满足要求。

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：企业能源主要消耗品种为：电、水、柴油等，年消耗 0.59 万吨标煤，是重点用能单位，企业建立了能源计量管理制度，生产部负责全公司水电，供应部负责柴油能源管理，进出用能单位应配 3 台（件），实配 3 台（件）；进出主要次级用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 2 台（件），实配 2 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位编号 6130009200621647 的电表，准确度等级 0.5s 级，满足要求。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，安环部每月进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

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 2022 年外审开出了一项不符合项报告：“查质检部，提供计量器具溯源机构：陕西国华现代测控技术有限公司法定计量检定机构计量授权证书，已过期，对其资质能力未进行确认，不符 GB/T19022-2003 标准 6.4 条的要求”。

企业对不符合组织了纠正，1. 对该检测机构进行了评价；2. 重新选择了检测机构并其进行有效评价，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 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 6 项质量目标,对目标进行了分解,查 2022 年 1 月到 12 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

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传及招标。

10. 本次监督审核发现不符合 2 项,未发现严重的或系统性的不符合情况:

10.1 查质检部,编号:130224 BY5-60 型号 标准养护恒温恒湿控制仪没有确认状态标识,不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条要求。

10.2 查生产部,查,编号:HL0270BJ0862 HLS270C8 混凝土搅拌站计量称,经 2023 年 3 月 3 日检定合格,未进行计量确认,不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条要求。

11. 产品的销售

抽查商品混凝土、水泥建筑制品的销售合同,合同编号 LGC-MM—2022-009,签订时间 2022 年 9 月 20 日。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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 4 月 10 日-11 日,对西安高科新达混凝土有限责任公司监督审核.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,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,审核组认为西安高科新达混凝土有限责任公司测量管理体系,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): 李俐

日期: 2023.4.11

审核组成员(签字): 李学弘

日期: 2023.4.11

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023.4.18

