



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

认证企业：浙江高强度紧固件有限公司

编 号：0387-2022-2023

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	浙江高强度紧固件有限公司	企业联系人	姚华
认证证书编号	ISC-2022-1299	证书有效期	2027-05-08 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年04月08日
监督审核员 姓名及确认 号	杨子林 2020-M1MMS-1059499 蒋建峰 2020-M1MMS-1275138	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、生产部、工艺技术部、采购部、销售/市场部、办公室

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 年初次审核至今, 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。公司一年来重点做了以下工作:

企业通过体系运行, 加强了测量设备、计量器具的有效管理, 对测量过程进行监控, 能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业自身管理水平提高、人员能力提升, 产品质量的稳定提供了保证, 对产品性能改进提供了可靠支持, 对外部市场推广招标等起到较好的促进作用。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2023 年 2 月 25 日组织了公司测量管理体系审核, 内审组对公司各职能部门和生产车间进行了全要素的审核, 共开出了 1 个不符合项, 于 3 月 3 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 3 月 10 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理葛少辉主持, 管代易人泉及各部门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更有效的提升体系运行效果, 对现场测量设备有效管理方面提出改进, 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, 在本审核年度内没有关键测量过程的新增:

a) 计量要求的导出和验证: 查 8.8 级 (M>16mm) 的螺柱洛氏硬度测量, 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 8.8 级 (M>16mm) 的螺柱洛氏硬度测量, 测量过程不确定度评定正确。详见附件 1《测量过程不确定度评定》

c) 有效性确认: 抽查了 8.8 级 (M>16mm) 的螺柱洛氏硬度测量有效性确认, 详见附件 3《测量过程有效性确认记录》。



d) 测量过程的控制：查 8.8 级 ($M>16\text{mm}$) 的螺柱洛氏硬度测量，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 8.8 级 ($M>16\text{mm}$) 的螺柱洛氏硬度测量，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件 2《测量过程监视统计记录表及控制图》。

f) 测量设备的溯源：

企业未建立最高计量标准，企业测量设备全部委外校准，校准机构为苏州国方校准测试技术有限公司、苏州集成校准检测认证有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司洪都计量测试所，抽查了 8 份测量设备校准证书，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的电表水表的消耗数值。全年（2022 年 4 月份-2023 年 3 月份）耗电 3621760kW·h、耗水 13896t，共标准煤 446.3t，不是重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电公司和自来水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

成品仓库内用于产品称重计量的电子台称，未列入测量设备台账管理，未提供有效的检定/校准证书。不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。企业对不符合组织了纠正，1. 及时将仓库内电子台秤列入测量设备台账管理，并及时送第三方校准。2. 对公司所有计量检测设备再次梳理，查无未检设备。现场验证仓库的 TCS-300 电子台秤，能提供有效的校准证书（证书编号：JZ-LX-202212758），并已列入测量设备台账管理。该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

查 2022 年外审开出另一份不符合项报告：查：为企业提供校准服务的外部供方-苏州国方校准测试技术有限公司，未列入合格供方名录管理。不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款的要求。企业对不符合组织了纠正，1. 及时将外部供方-苏州国方校准测试技术有限公司列入合格供方名录管理台账并收集该公司相关资质；2. 对公司合格供方再次梳理，已无类似问题存在。现场验证企业提供了苏州国方校准测试技术有限公司的《供方调查评价表》以及实验室认可证书（注册号：CNAS L7684），并已纳入合格供方名录管理。该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业自上年度监督审核以来，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面稳定，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

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 7 项质量目标，均对目标进行了分解，查到目前为止，质量目标完成情况检查统计，记录内容全，按期统计，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：



公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

10. 本次监督审核未发现严重的或系统性的不符合情况，开具不符合项报告 1 项。

查质检部使用的一台便携式光谱仪(规格型号 X-MET8000, 管理编号为 GQ-PG-01-GP-002), 有校准证书, 已列入测量设备台帐管理, 未张贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款要求。

三、监督审核结论意见:

通过 2023 年 4 月 8 日, 对浙江高强度紧固件有限公司监督审核, 验证了公司在去年初次审核后企业测量管理体系运作情况, 公司领导较为重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范得以加强, 本监督审核年度内无新增关键测量过程, 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有序开展。综上所述, 审核组认为浙江高强度紧固件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。

审核组组长(签字): 杨子林

日期: 2023.4.8

审核组成员(签字): 蒋建峰

日期: 2023.4.8

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023.4.13

