



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

认 证 企 业：濮阳市东昊机械电子有限公司

编 号：0132-2020-2023

审核组长（签字）：鞠录梅

审核组员（签字）：刘京胜

报 告 日 期：2023 年 6 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0132-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	濮阳市东昊机械电子有限公司	企业联系人	万丽丽
认证证书编号	ISC-2020-0752	证书有效期	2025-07-01 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2023年06月14日上午 -06月14日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234 刘京胜ISC-284204	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 技术部、质检部、人事 部、供应部、销售部、 生产部

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：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在濮阳市东昊机械电子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管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 6 个职能部门，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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、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：

3.1 公司的测量管理体系内审：

企业于 2023 年 4 月 13 日-14 日组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司 6 个



职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作，并于 2023 年 4 月 16 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2023 年 4 月 21 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 6 个部门汇报了体系运行及工作完成情况。评审的内容包括 2023 年测量管理体系运行情况报告、2023 年服务客户及投诉情况报告、2023 年度质量方针、质量目标完成情况报告、2023 年度内部审核情况报告、2023 年度测量过程控制情况报告、2023 年度测量设备溯源情况报告、2023 年度人力资源及培训情况报告、2023 年度供方评价情况报告共 8 份，覆盖了企业测量管理体系运行 6 个部门。会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出的改进建议已落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业已识别了测量过程 45 个，其中关键测量过程 1 个，重要测量过程 29 个。企业本次无新增关键测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《卡瓦牙表面硬度检测过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

4.6 重点抽查了涉及产品的销售及售后服务中与测量管理体系有关内容，抽查采购合同、《合同评审表》、《生产任务书》、《生产计划单》、《派工单》2 份，已完成生产。查销售合同对应的售后服务记录，内容完整，符合要求：查《售后服务跟踪反馈单》，服务为全过程记录，确认结果正常。检查核实了销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，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。

5.对监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2022 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 项次要不符合项为“不符合 01：查质检部：序号 20211002，编目号 DHJD/QR8.2.4-06《产品检验记录》，零件名称：下接头，产品名称：Y341-114ZJD-23，记录内容中技术要求和检测结果未标注计量单位，操作者、日期等信息未填写，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 测量过程记录的要求。”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2023 年度顾客满意度 99.0%，满意度满足要求。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2022 年 6 月至 2023 年 5 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》，已对检定校准服务供方“江苏世通仪器检测服务有限公司”、“陕西嵩和洲计量检测有限公司”、“濮阳市质量技术监督检验测试中心”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外送检到“江苏世通仪器检测服务有限公司（CNAS 6634）、陕西嵩和洲计量检测有限公司（CNAS 3330）、濮阳市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：（豫）法计（2018）410010 号）”。进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查 7 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查《合格供方一览表》中的供应“无缝管”的供应商“林州凤宝管业有限公司”，查其《供方评定年度记录表》，评价日期为 2023 年 1 月 6 日。评审内容中，质量评分：60 分，



按期交货评分：18 分，包装质量、售后服务：19 分。企业未提供出该评审结论的见证性记录。

不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。

7.6 企业主要耗能为电。2022 年全年用电 447810 千瓦时。共计折合 55.04 吨标煤。企业不是重点用能单位。

8.对企业组织任何变更的审核

企业一年内营业执照等资质未发生变化。企业组织机构中部门没有变更，管理者代表发生变化，由苗长山变更为张雨生。（详见授权书）。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 6 月 14 日上午-6 月 14 日下午对濮阳市东昊机械电子有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，濮阳市东昊机械电子有限公司，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 2023 年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅 刘京胜