



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

认 证 企 业：成都鑫泽机械有限公司

编 号：0848-2022-2023

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：胡琳

报 告 日 期：2023 年 08 月 19 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！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	成都鑫泽机械有限公司	企业联系人	张锡原
认证证书编号	ISC-2022-1364	证书有效期	2027年11月01日24：00时
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年08月19日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2023-N1MMS-2274302 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的区域或部门	综合部、技术部、质保部、供销部、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：

2022 年 06 月第二次发证审核至今，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：

- 1.1 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。
- 1.2 对测量设备台账明确进行了分类和调整，使台账进一步优化。
- 1.3 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证运行情况，2023 年 08 月 19 日，通过对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，同时对企业进行了第一次现场监督审核，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 5 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。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节的测量过程，充分了解了企业测量管理体系的运行状况。

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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于 2023 年 06 月 9-10 日组织了公司测量管理体系的内审，内审分 2 个

组，对公司进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 06 月 12 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 06 月 18 日开展了 2022 年度测量管理体系管理评审，会议由公司总经理张泽培主持，由管理者代表张重雷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，新增 0 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《装配尺寸测量》，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《装配尺寸测量》，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) 查有效性确认《装配尺寸测量》，采用用核查标准法对装配尺寸的测量过程进行有效性确认，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《装配尺寸测量》，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《装配尺寸测量》，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：该企业未建立计量标准所有测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业不是重点耗能单位 2022 年耗能 359 吨标准煤。能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查能源测量设备完好率为 100%。能源计量管理满足 GB17167-2006 要求。

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 年第二次发证审核开出了一个不符合项。《现场查计量设备台账，出厂编号：K14E139455 的齿厚游标卡尺，未做计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1. 计量确认条款的要求。》现场检查 2022 年 7 月 3 日对该设备进行了确认有记录，有标识。不符合已经关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年度未有顾客的投诉。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 8 项质量目标，查 2022 年 07 月到 2023 年 6 月底质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容齐全，每季度统计，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：

已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11. 抽查：与威德福全球有限公司抽油机采购合同，合同编号 16499255，签订时间 2023 年 6 月 24 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 08 月 19 日，对成都鑫泽机械有限公司进行了监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作正常，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，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。综上所述，审核组认为 成都鑫泽机械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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 孙保健 胡琳