



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

认 证 企 业：山西金宇粉末冶金有限公司

编 号：0138-2019-2023

审核组长（签字）：冷毅

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期：2023 年 08 月 30 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	山西金宇粉末冶金有限公司	企业联系人	温红玲
认证证书编号	ISC-2019-0526	证书有效期	2024-11-03 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023年08月28日 下午到8月30日下午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质管部、技术部、供销部、仓库、生产部（车间）、总经办

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7月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2023年7月10日-11日，组织了公司测量管理体系内审，7名内审员采用交叉检查的方式对公司6个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，开出了1个不符合项，内审不符合项于7月12日整改关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2023年8月16日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理畅望杰主持，由管理者代表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，形成了3项管理评审会改进意见，并就3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：

企业对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。本年度新增1个关键测量过程：《定子高度检测测量过程》。

a)、计量要求的导出和验证：查《定子高度检测测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《定子高度检测计量要求导出及验证记录表》；



- b)、测量不确定评定：查定子高度检测测量过程不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《定子高度检测测量不确定度评定报告》；
- c)、有效性确认：查“定子高度检测测量过程”，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《定子高度检测测量过程有效性确认记录》；
- d)、测量过程的控制：查定子高度检测测量过程，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《定子高度检测测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《定子高度检测测量过程监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用的测量设备均委外送检到：“山西仲测计量研究院有限公司（CNAS L15220）”、“河北嘉盛计量检测服务有限公司（CNAS L10923）和河北正信检测技术服务有限公司（CNAS L9332）”进行校准。服务供方认可的能力和范围符合企业需求。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

公司能源消耗主要为水、电、天然气；由供水公司配置水表；电力公司配置电能表；燃气公司配置燃气表。2022年水、电、天然气总消耗713.96吨标煤，不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求，进出厂贸易结算用能设备应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求；测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。经过审核确认，能源报表数据与原始记录同步，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标准要求。

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年外审开出了一项不符合项报告：企业测量设备台账中，编号314万能试验机，发现台账登记“测量范围（0-100）KN”，计量单位KN使用不正确，为非法定计量单位。不符合法制计量要求。属于次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1.立即对台帐中错误的计量单位进行了更改；2.企业对其它台帐和报表资料中计量单位的书写进行了检查，并进行了相关培训，以避免相同问题重复发生。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。



6. 对投诉的处理情况：

企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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，对质量目标进行了分解。抽查“2023年1月至7月测量体系质量目标完成统计表”，按目标、措施，对完成情况进行统计，记录内容齐全，完成情况达到质量目标要求。

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。测量管理体系运行覆盖范围没有变化。产品种类无增加。

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用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，未发现次要不符合项。

11. 产品的销售

抽查：1、瑞安汽车零部件有限公司产品的采购合同，合同编号PD-0168492，签订时间2023年7月17日。采购产品物料编号：L25130404119、名称：换项圈、配油盘等，2、浙江名洲汽车零部件股份有限公司采购订单，订单编号CC23050028，签订时间2023年5月4日。采购产品：定子毛坯。两份合同中均对产品的质量特性指标等测量参数内容按需方技术协议标准进行了约定。确认企业销售的产品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8月28日下午-30日下午，对山西金宇粉末冶金有限公司的监督审核，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，测量过程连续受控。本年度无新增关键测量过程。对原有关键测量过程按控制规范的要求实施了连续的控制、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管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为山西金宇粉末冶金有限公司的测量管



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。

为促进企业测量管理体系运行持续改进，审核组提出以下建议：

1. 建议企业进一步加强测量管理体系标准和专业知识培训。
2. 建议企业生产过程控制把握好产品质量控制与能源消耗的关系，做到即保证产品质量又合格降低能耗。

其它说明事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷 校