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

认 证 企 业：咸阳圣亚机电设备有限公司

编　　号：0018-2019-2023

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 8 月 31 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：0018-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	咸阳圣亚机电设备有限公司	企业联系人	刘思文
认证证书编号	ISC-2019-0395	证书有效期	2024-03-19
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023年08月31日
监督审核员 姓名及确认号	李俐　2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及的区域或部门	行政部、质管部、生产部、技术部、销售部

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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生,满足要求。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：于 2023 年 3 月 3 日 ，组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表刘思文为审核组长，对公司行政部、质管部生产部、技术部、销售部和生产车间、进行了审核，共发现了 1 个不符合项，并在 3 月 8 日完成了整改。

2.2 管理评审情况：公司于 2023 年 5 月 25 日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理雷胜利主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表刘思文作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排

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：查一二三四档拨叉轴径测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查一二三四档拨叉轴径测量过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查一二三四档拨叉轴径测量过程，采用计量比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查一二三四档拨叉轴径测量过程，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：查一二三四档拨叉轴径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：该公司未建立计量标准，测量设备均送至深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准，抽查 8 台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业 2022 年全年能耗 76 吨标煤，配备了 2 台电能表精度等级 0.5、1.0 级， 能源计量管理满足 GB17167 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 年外审未开不符合项报，企业内审的不符合项已整改，满足要求。

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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 6 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. 本次监督审核未出具一般不符合项 ，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11. 产品的销售的情况：

抽查，2023 年 3 月 12 日与宝鸡法士特齿轮有限责任公司签订合同编号 XCCG2023031262，倒档轴、拨叉轴、操纵装置壳体等产品的销售合同。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：

通过 2023 年 8 月 31 日，对咸阳圣亚机电设备有限公司监督审核.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，审核组认为咸阳圣亚机电设备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： 李俐