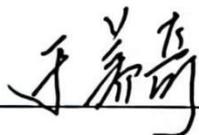




测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：陕西石竹能源科技有限公司  
编 号：0032-2019-2023

审核组长（签字）：于养奇 

审核组员（签字）：\_\_\_\_\_

报 告 日 期：2023 年 9 月 2 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	陕西石竹能源科技有限公司	企业联系人	魏春鸽
认证证书编号	ISC-2019-0502	证书有效期	2024-09-26 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年09月02日
监督审核员 姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综合管理部、品质部、技术部、生产部、采购销售部

### 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：

2022年9月至今，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：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司 2023 年 5 月 25 日 组织了公司测量管理体系内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录规范，内审首次会记录等齐全。内审由管理者代表魏春鸽主持。内审开出 1 项不符合项：“返修品检验按每批 5 件检验，重要特性尺寸全部检验，对于检验的频次等要求无文件支撑。”公司 6 月 15 日整改完成。

2.2 管理评审情况：公司于 2023 年 5 月 29 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理吴承灿主持，由管理者代表魏春鸽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，就企业计量工作质量方针、质量目标及测量体系运行情况和适宜性进行了评价和分析，并分组对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证。对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题提出了建议。

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（企业没有新增关键测量过程）：



- a) 计量要求的导出和验证：查《副箱主轴齿轮压板表面硬度检测》，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《副箱主轴齿轮压板表面硬度检测》，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) 有效性确认：查《副箱主轴齿轮压板表面硬度检测》，采用计量进行比对进行有效性确认，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《副箱主轴齿轮压板表面硬度检测》，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《副箱主轴齿轮压板表面硬度检测》，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：企业没有建立最高计量标准，测量设备全部委托“陕西世通仪器检测服务有限公司”进行检定/校准。证书由品质部保存。抽查 8 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：

企业主要消耗电、水。企业 2022 年度年耗能 326 吨标准煤。不属于重点耗能单位，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 年外审开出了 1 项不符合项报告：查抽查编号 20302 规格（50-75）千分尺自校准证书，证书表述所用“标准量块”没有溯源性信息。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022 标准 7.3.2。公司品质部负责查找标准量块校准证书信息，并对量块进行准，取得证书。制定了纠正措施，并查找其他同类问题，一并完成整改。于 7 月 22 日完成整改。整改符合要求。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 2022 年 9 月至 2023 年 9 月 1 日未有顾客的投诉。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 6 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。

10. 计量法制要求：

企业规定了 2 台件测量设备列入强制检定，溯源管理较好。法定计量单位使用规范。

11. 产品的销售：

抽查对陕西法士特齿轮有限公司销售合同，合同编号 SFCG2023031219，签订时间 2023. 3. 12。涉及的测量过程和测量设备与生产过程一致。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 产品的售后（或者产品维修）：

不涉及

13. 本次审核开出 1 项不符合项

查品质部实验室 TH606 温湿度计未见检定/校准证书。不符合 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 第 7.3.2 溯源性。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2023 年 9 月 2 日，对陕西石竹能源科技有限公司进行监督审核，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，无新增关键测量过程，其他测量过程受控、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符合要求。综上所述，审核组认为陕西石竹能源科技有限公司建立的测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：于养奇