



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

认 证 企 业：咸阳海龙密封复合材料有限公司

编 号：0040-2019-M/0491-2019-E-2023

审核组长（签字）：

李学弘

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 10 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：0040-2019-M/0491-2019-E-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	咸阳海龙密封复合材料有限公司	企业联系人	祝立夫
认证证书编号	ISC-2019-0521	证书有效期	2024-10-29 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023年10月14日
监督审核员 姓名及确认号	李学弘 2022-M1MMS-2274211	监督审核涉及的 区域或部门	管理研究所、密封研究所、生产部、质量部、乾县密封件厂区

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 10 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。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 9 月 18 日组织了公司测量管理体系，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个次要不符合项，于 9 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 9 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理祝海峰主持，由管理者代表祝立夫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 4 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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查金属橡胶复合密封板厚度测量计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查金属橡胶复合密封板厚度测量计量测量过程，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：查金属橡胶复合密封板厚度测量计量测量过程，采用罐车检尺量和流量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：查金属橡胶复合密封板厚度测量计量测量过程，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：查金属橡胶复合密封板厚度测量计量测量过程，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：未建立建立最高标准，企业测量设备委托江苏世通仪器检测服务有限公司校准。抽查 8 台测量设备校准证书，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 2022 年耗能 135.6 吨标准煤。不是重点耗能单位，经过对 2022 年能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步。

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 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年度有未有顾客的投诉。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 3 月到 9 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. 本次监督审核开出一个次要不符合项，未发现严重不符合。

10.1 在质量部查看编号为 20070011 型号 RP322 压缩回弹测试仪，校准证书编号 KSZS225648D056 的计量特性校准结果不能证明满足测量过程的计量要求，即 GB/T19022-2003 标准条款 7.1.1 的规定。



11. 产品的销售

抽查抽查陕西法士特汽车传动集团有限责任公司合同，合同编号 JTCG2023031246，签订时间 2023 年 3 月 12 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 10 月 14 日对咸阳海龙密封复合材料有限公司监督审核. 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，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，审核组认为咸阳海龙密封复合材料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:李学弘