



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

认 证 企 业：太 重 榆 液 长 治 液 压 有 限 公 司

编 号：0017-2019-2023

审核组长（签字）：于养奇

审核组员（签字）：孙保健

报 告 日 期：2023 年 10 月 13 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：0017-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	太重榆液长治液压有限公司	企业联系人	闫峰
认证证书编号	ISC-2019-0516	证书有效期	2024-10-24 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年10月13日
监督审核员 姓名及确认号	于养奇2022-M1MMS-2274600 孙保健2023-N1MMS-2274302	监督审核涉及的 区域或部门	质量管理部、综合管理部、 生产管理部、安环办、技 术中心、经销管理部、制 造一部、制造二部

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。

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，计量管理组织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：公司于 2023 年 7 月 11 日--12 日组织了公司测量管理体系内审，对公司全部部门进行了全要素的审核，内审没有开出不符合项。

2.2 管理评审情况：公司于 2023 年 8 月 10 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理孙伟主持，由管理者代表（副总）李军江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 4 个方面的问题落实了整改。

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《机油泵泵体孔径测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。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《机油泵泵体孔径测量过程》，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《机油泵泵体孔径测量过程》，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《机油泵泵体孔径测量过程》，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《机油泵泵体孔径测量过程》，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：企业没有建立最高计量标准，公司测量设备全部委托山西省检验检测中心等机构检定/校准，证书由质量管理部保存。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、天然气。2022 年消耗电 2634715kWh、天然气 49610m³。不是重点用能单位。企业配备电能表 1 块，天然气表 1 块，水表 1 块。用于进出能源计量。能源计量器具配备满足 GB 17167 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：

2022 年外审没有开出不符合项报告

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年 9 月至 2023 年 10 月 12 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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 7 月到 12 月和 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

公司法人代表 2023 年 6 月 8 日发生变更，由郭鸿旺变更为赵立全（见附件）。

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 6 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:

抽查对西安法士特汽车传动有限公司销售合同，合同编号（无），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）:

抽查对西中联西部土方机械有限公司“零部件质量保证与（三包）服务协议”，协议编号：H/ZLPF-PZ0058-2022，签订时间 2022. 10. 8。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。

13. 本次审核开出 1 项不符合项

查质量管理部对检定/校准单位“山西省检验检测中心”没有进行合格服务商评价。不符合不符合 GB/T19022-2003 第 6. 4 外部供方。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 10 月 13 日,对太重榆液长治液压有限公司监督审核. 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, 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, 审核组认为太重榆液长治液压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 孙保健

2023.10.13