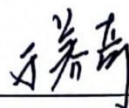




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：陕西华骏机械制造有限责任公司

编 号：0194-2019-2023

审核组长（签字）：于养奇 

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 11 月 21 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：0194-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	陕西华骏机械制造有限责任公司	企业联系人	林媛
认证证书编号	ISC-2019-0560	证书有效期	2024-12-01
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年11月20日下午 -2023年11月21日上午
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	质量管理部、综合办公 室、技术部、生产制造 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：

2022 年 11 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：公司企业 2023 年进行了 2 次内审（第一次 2023 年 5 月 11-13 日；第二次 2023 年 10 月 11-13 日），内审分二个组对全公司所有部门进行了审核。内审有管理者代表上官鸿雪组织。内审开出了 3 项不符合项。内审不符合项已于 2023 年 5 月 15 日和 2023 年 10 月 15 日整改完成。

2.2 管理评审情况：2023 年 10 月 27 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李峰主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代上官鸿雪总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、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 2 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《原材料碳成分检测过程》，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《原材料碳成分检测过程》，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《原材料碳成分检测过程》，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《原材料碳成分检测过程》，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《原材料碳成分检测过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《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，测量设备委托测量设备全部委托“东莞市帝恩检测有限公司”进行检定/校准。证书由质量管理部保存。该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要能耗为电能和水，2022 年全年用电：1829230kwh，用水：4138t. 不是重点用能单位。测量设备台账包含了能源计量器具，配置的能源计量器具符合 GB17167—2006 的要求。综合管理部. 为能源统计部门。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：

2022 年监督审核开出 1 个不符合项：查编号 80824102 千分表未能提供有效的溯源证据。公司对 80824102 千分表进行了校准。整改符合要求。

6.对投诉的处理情况：

企业 2022 年 9 月至 2023 年 10 月 18 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 2023 年 1 月到 10 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



公司管理者代表 2023 年 6 月 1 日进行了变更, 任命上官鸿雪为测量管理体系管理者代表, 见管理者代表任命书。

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 26 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“陕西法士特汽车传动集团有限责任公司”的汽车零部件及配件等产品的销售合同, 合同编号 JTCG2023031219, 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。

12. 产品的售后 (或者产品维修):

抽查对“陕西法士特汽车传动集团有限责任公司”的汽车零部件及配件等产品的质量协议, 协议代码: 010040, 签订时间 2021 年 4 月 6 日, 协议内容包括产品的质量保证和产品的保修服务。其对应的产品涉及的测量过程和测量设备, 与企业生产、检验的测量过程相同。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

14. 本次审核开出 1 项一般不符合项

抽查质量管理部测量设备台账, 电子汽车衡没有列入台账, 查测量设备溯源证书, 未见编号 20220347425 压力表的检定证书。不符合 GB/T 19022-2003 6.3.1 测量设备。要求审核结束后立即完善台账相关信息并对未检定的计量器具进行检定。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 11 月 20 日下午到 2023 年 11 月 21 日上午, 对陕西华骏机械制造有限责任公司监督审核. 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, 审核组认为陕西华骏机械制造有限责任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

2023.11.21