



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

认 证 企 业：宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司

编 号：0173-2019-2023

审核组长（签字）：李学弘

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 1 月 3 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！



编号：0173-2019-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                           |                  |                       |
|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 企业名称            | 宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司           | 企业联系人            | 朱莉                    |
| 认证证书编号          | ISC-2019-0568             | 证书有效期            | 2024-12-02            |
| 监督审核次数          | 第四次监督审核                   | 本次监督时间           | 2024年01月03日           |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 李学弘<br>2022-M1MMS-2274211 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 综合管理部、生产部、<br>质量部、技术部 |

### 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 12 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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：提供了《2023 年度内审计划》，审核目的，审核依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。内审时间：2023 年 7 月 21 日，提供了内审员任命书，内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。查内审首次会议签到表，内审分 2 个组，共开出了 1 不符合项，对测量设备未校准问题制定了纠正措施，于 8 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 9 月 5 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理郭会军主持，由管理者代表朱莉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 2 个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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查中间轴传动齿轮孔径计量测量过程，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：查中间轴传动齿轮孔径计量测量过程，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：查中间轴传动齿轮孔径计量测量过程，采用比对法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：查中间轴传动齿轮孔径计量测量过程，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：查中间轴传动齿轮孔径计量测量过程，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: 公司未建立计量标准, 测量设备委托东莞市帝恩检测有限公司和广东中准检测有限公司校准。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 143.7 吨吨标准煤。不是重点耗能单位, 能源计量器具管理符合规定要求, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出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 2023 年有未发现顾客的投诉。企业未发现违反法律、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 12 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

企业确认的测量管理体系认证范围无变化; 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项不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

查看了东莞市帝恩检测有限公司和广东中准检测有限公司的能力评价资料, 缺少广东中准检测有限公司供方能力证明资料, 不符合 GB/T19022 标准条款 6.4 要求。

11. 产品的销售情况: 合同编号 BFXS2023009, 签订时间 2023 年 1 月 1 日与宝鸡法士特齿轮有限责任公司签订的汽车变速箱零部件 (锻造件、机加工件的生产) 的生产销售合同; 合同编号 20231004, 签订时间 2023 年 10 月 4 日与台州建松机械有限公司 “电动螺旋压力计下模架” 加工合同, 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 (含需要说明的事项):

通过 2024 年 1 月 3 日, 对宝鸡市瑞焱金属磨料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, 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, 审核组认为宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司测量管理体系, 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