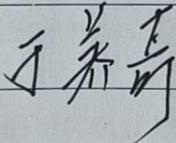




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

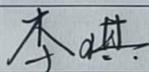
认证企业：咸阳圣亚机电设备有限公司

编号：20097-2024

审核组长（签字）：

于养奇 男

李琪 女

审核组员（签字）：

报告日期：2024年03月15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！



认证报告内容

1. 企业名称：咸阳圣亚机电设备有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米
企业活动范围和场所：陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3 (人·日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
现场审核：2024 年 03 月 14 日 下午至 2024 年 03 月 15 日 下午

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
于养奇	男	组长	18029159868	审核员	2022-M1MMS-2274600
李琪	女	组员	18991205055	审核员	2022-M1MMS-2274737

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓名	雷非	刘思文	雷改华	吴崇辉	宫泽惠	王勃	李准备	岳俊锋
职务	总经理	管理者代表 行政部	质管部	质管部	技术部	生产部	采购部	销售部

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：汽车变速箱配件的机械加工和销售。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、质管部、技术部、行政部、生产部、采购部、销售部等。



12. 文件审核情况说明：

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有发生变化：涉及到企业汽车变速箱配件的机械加工和销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、和质管部、技术部、行政部、生产部、采购部、销售部等部门。企业活动范围和场所：陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为贰仟万圆人民币万元，2017 年 7 月 19 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。企业产品质量如何稳定。在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件没有有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，企业体系文件还是 2018 年 10 月 1 日颁布的《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2024 年 2 月 16 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，内审开出有 1 项不符合项。分别于 2024.2.17 整改完成。

12.4.2、企业于 2024 年 3 月 1 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理雷非主持，由管理者代表刘思文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。管理评审计划、报告、会议签到符合要求。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 2024 年 3 月 14 日到 3 月 15 日利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 6 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《一二三四档拨叉轴径测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质管部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 60 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 102 个测量过程，《一二三四档拨叉轴径测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 115 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备溯源满足要求，实验室环境符合标准要求；测量设备标识齐全；质管部负责建立测量设备合格供方名录。质管部负责对提供服务的等外部服务建有名录和业绩评定。企业对关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。



13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了 6 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准规定的条款内容, 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

在质管部抽查了编号 8181-2131-1 《飞齿圈适配器》入厂 (出厂) 检验记录, 缺少检验日期, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录。

13.3 现场重点抽查了《一二三四档拨叉轴径测量过程》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准。测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备委托深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 重点抽查了《一二三四档拨叉轴径测量过程》控制规范符合要求。

13.5.2 现场重点抽查了《一二三四档拨叉轴径测量过程》不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《一二三四档拨叉轴径测量过程》等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视控制图》。

13.5.4 对投诉的处理情况:

企业在本周期没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

13.5.5 对上次监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2023 年外审没有开出不符合项, 企业对内审开出的不符合项及时关闭。

13.5.6 产品的售后 (或者产品维修)

抽查和“西安双特智能传动有限公司签订的《质量保证协议书》”, 签订时间 2023.2.6。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要求。

13.5.7 产品的销售

抽查和“西安双特智能传动有限公司签订的《年度加工合同》”, 签订时间 2023.11.1。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要求。

13.5.8 能源计量

公司能源主要消耗品种为: 电、水等, 2023 年用电 1204356 度, 用水 364 吨, 不是重点用能单位。配备有电能表和水表进行计量, 符合 GB17167-2006 要求。

14 审核组对是否通过再认证的意见 :



通过 2024 年 03 月 14 日到-2024 年 03 月 15 日 1.5 天的现场审核情况，审核组认为，咸阳圣亚机电设备有限公司领导重视测量管理体系工作，质管部理部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经过了识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录管理规范，综上所述，审核组认为咸阳圣亚机电设备有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求。对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐批准通过。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议对管理手册进行修订。

15.2、希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

16. 其他需要说明的事项：

无

北京国标联合认证有限公司

审核组：于养奇 李琪