



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

认 证 企 业：浙江高强度紧固件有限公司

编 号：0387-2022-2024

审核组长（签字）：沙跃兵

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 6 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江高强度紧固件有限公司	企业联系人	姚华
认证证书编号	ICS-2022-1299	证书有效期	2027年5月8号
监督审核次数	二	本次监督时间	2024 年 06 月 13 日 至 2024年06月14日
监督审核员 姓名及确认号	沙跃兵 2023-M1MMS-2274416	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、生产部、质检部、办公室、采购部、销售/市场部、财务部、工艺技术部

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：

2023 年监督审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。
- 1.2 建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于 2024 年 2 月 25 日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 3 月 1 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理葛少辉主持，由管理者代表易人泉汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。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持续改进，测量设备管理严格细化，完善程序文件，提高测量数据稳定可靠为企业生产经营和产品质量提高提供有效保障等方面提出了改进要求。

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 10.9 级抗拉强度测量过程，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 10.9 级抗拉强度测量不确定度，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：采用同一批次的试棒进行比对，采用 En 值计算进行有效性确认，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 10.9 级抗拉强度测量过程，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 10.9 级抗拉强度测量过程，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：公司未建立最高计量标准，企业测量设备全部委托苏州国方计量集团有限公司、苏州集成校准检测认证有限公司、深圳中航技术检测所有限公司 3 家机构检定/校准。抽查 14 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业 2023 年 6 月至 2024 年 5 月耗能 463.735 吨标煤，不属于重点耗能企业。按照公司《能源计量管理程序》中要求：能源计量器具配备率符合要求。企业按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。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：

查 2023 年年度监督审核开出：查质检部使用的一台便携式光谱仪(规格型号 X-MET8000，管理编号为 GQ-PG-01-GP-002)，有校准证书，已列入测量设备台帐管理，未张贴计量确认合格标识；不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 6.2.4 条款规定。企业及时采取了纠正措施，张贴计量确认合格标识于该设备上，并逐一排查所有测量设备，未张贴的及时张贴计量确认合格标识。经现场确认，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年审核以来未有顾客的投诉。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 7 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年度质量目标完成情况检查表，按目标、实施、完成情况进行统计，记录内容全，按期统计，目标达成，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：

公司的标志管理符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发挥作用等方面。

10. 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。

10.1 查为企业提供校准服务的外部供方-深圳中航技术检测所有限公司，未列入合格供方名录管理。不符合认证审核准则 GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款的要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 6 月 13 日-14 日,对浙江高强度紧固件有限公司监督审核.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,未新增关键测量过程,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,审核组认为浙江高强度紧固件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:沙跃兵