



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

认 证 企 业 山东高强紧固件有限公司

编 号 : 10425-2023-2024

审核组长 (签字):

刘东胜

审核组员 (签字):

刘永强 刘复荣

报 告 日 期 :

2024年06月19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	山东高强紧固件有限公司	企业联系人	刘文动
认证证书 编号	ISC-2023-1606	证书有效期	2028-06-28 0:00:00
监督审核 次数	第1次监督审核	本次监督时间	2024年06月18日下午-06 月19日上午
监督审核 员 姓名及确 认号	鞠录梅：2024-N1MMS-2284204 刘京胜：2024-N1MMS-3274283 刘复荣：2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、理化计量实验室、 质检部、质管部、技术部、 综合管理部、设备部、生产 计划部、销售部、供应部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，在山东高强紧固件有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 9 个职能部门及生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。山东高强紧固件有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要，企业效益逐年提升。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

查《2024 年度测量管理体系内部工作计划》，公司于 2024 年 3 月 17 日-18 日，组织了公司测量



管理体系内部审核。内审组对公司 9 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个一般不符合项为 1 项不符合项,涉及的条款分别为“6.4 外部供方”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2024 年 3 月 21 日,按其纠正措施已完成整改工作,1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作,对测量管理体系运行情况进行检查和审核,达到了发现问题及时解决问题的目的,收到了很好的效果。审核组经现场审核,确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效,符合标准要求。

3.2、公司的测量体系管理评审:

企业制定了《2024 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》,企业于 2024 年 4 月 24 日,开展了测量体系管理评审,会议由公司总经理陈永臻主持,管理者代表郭桂谦及主要职能部门理化计量实验室及各相关部门汇报了体系运行情况。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。抽查管评输入报告 8 份,包括《2024 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年设备溯源情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年人力资源及培训情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》、《2024 年客户满意情况报告》等,覆盖了企业相关部门。查出具了《2024 年度测量体系管理评审报告》,评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出了改进建议并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。管理评审结论为:公司测量管理体系有效运行,符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展,包括:(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本年度无新增测量过程。企业共识别出了 290 个测量过程,其中重要测量过程 37 个,“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”、“连杆螺栓洛氏硬度测量过程”、“支撑面全跳动测量过程”等关键测量过程 44 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面,予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证,验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”,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《计量要求导出和计量验证记录表》。



4.3.现场重点抽查了关键测量过程“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程不确定度评定报告》、《M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程不确定度报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业 2023 年度测量管理体系再认证审核中出具 1 项不符合项。“不符合 01：查出厂编号为 610101、型号规格为 SV-C3100 的“接触式表面轮廓测量仪”，校准日期为：2023 年 05 月 11 日。理化计量实验室未提供出对该仪器进行计量确认验证的记录。不符合 GB/T19022-2003 中“7.1.1 计量确认总则”条款的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2023 年度 11 月进行顾客满意度调查工作，内部客户满意度为 97.32%，外部顾客满意度为 96.08 分，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 7 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2023 年 6 月至 2024 年 5 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方 8 家为中国计量科学研究院、山东省计量科学研究院、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、潍坊市计量测试所、方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、山东宏嘉检验检测有限公司、深圳市华测计量技术



有限公司、江苏银河计量检测有限公司。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，已完成持续评价，评定结果满足要求。

7.4. 企业建立 12 项最高计量标准，在企业内部开展几何量、热学、力学测量设备检定、校准。企业其他测量设备均委外送检。企业共有测量设备 5921 台，包括 16 件强制检定设备，均列入企业计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。检定/校准机构为中国计量科学研究院、山东省计量科学研究院、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、潍坊市计量测试所、方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、山东宏嘉检验检测有限公司、深圳市华测计量技术有限公司、江苏银河计量检测有限公司，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5. 审核中发现的不符合情况

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（2）条。

2) 建议项为：1) 建议质量记录印刷核对计量单位的大小写。2) 温度记录到温湿度表显示的位数。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：



企业主要耗能为水、电、天然气。2023 年能耗为：电：8140152kWh；水：214842 吨；天然气 2465886m³，共消耗标煤 4298 吨标煤。该企业不是重点用能单位。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

11、销售管理

抽查了销售部提供的《2023 年合同台账》，企业主要销售单位是“三一重能”、“潍柴动力”、“中国重汽”、“潍柴重机”、“北京福田”等 321 份合同，抽查“采购协议”、“订货合同”和“合同评审记录表”。查“零件提交保证书 PSW”、“零部件特性明细表”、“潜在失效模式及后果分析（过程 FMEA）”、“控制计划”、“机械加工工艺流程”、“检测报告”、“回执单”、“客户满意调查”，已进行评审、识别、生产并完成交付产品。销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部、研发部、质量管理部，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 06 月 18 日下午至 06 月 19 日上午，对山东高强紧固件有限公司运行的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，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，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为山东高强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:刘京胜 鞠录梅 刘复荣