



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

认 证 企 业：成都鑫泽机械有限公司

编 号：0848-2022-2024

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：程万荣，胡琳

报 告 日 期：2024 年 07 月 23 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	成都鑫泽机械有限公司	企业联系人	张锡原
认证证书编号	ISC-2022-1364	证书有效期	2027-11-01
监督审核次数	第二监督审核	本次监督时间	2024年07月23日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2023-N1MMS-2274302 程万荣 2022-M1MMS-2274452 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的区域或部门	管理层、综合部、质保部、生产部、供销部 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：

2023 年 7 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。企业营业执照等和资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：加强了测量过程控制，落实了测量体系管理。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司 2024 年 06 月 09-10 日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、审核记录、签到表、内审报告，和整改资料。本次内审未发现不符合。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 06 月 18 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理张泽培主持，由管理者代表张重雷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，现场检查了会议签到表、各部门的输入资料，对公司测量管理体系目前存在不规范落实了整改部门。

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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《装配尺寸测量》，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《装配尺寸测量》，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《装配尺寸测量》，采用计量比对法进行有效性确认，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《装配尺寸测量》，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《装配尺寸测量》，采用计量比对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：公司已未建立最高计量标准，企业所有测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司等检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业不是重点耗能单位，共配备有能源测量设备 5 台，配备的电能为 0.5 级，燃气表为 1.5 级。2023 年耗能 409.35 吨标准煤。企业能源测量设备配备率和准确度等级及计量检定满足 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 2023 年监督审核未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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 4 项质量目标，对目标进行了分解(已分解为 6 项)，查 2023 年 7 月到 2024 年 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、进行了统计，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. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11. 产品的销售

抽查与四川嘉拓智能设备有限公司过渡箱焊接框架组件-镜像等采购合同，合同编号 SCJTTPR202402007，签订时间 2024 年 5 月 15 日。合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 23 日，对成都鑫泽机械有限公司监督审核。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，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。综上所述，



审核组认为成都鑫泽机械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：孙保健 程万荣 胡琳