



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

认 证 企 业：陕西缔忠罡制造有限公司

编 号：0166-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0166-2019-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	陕西缔忠罡制造有限公司	企业联系人	唐军仓
认证证书编号	ISC-2019-0570	证书有效期	2024-12-03
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年01月07日
监督审核员 姓名及确认号	李学弘ISC[S]0117 李俐ISC[S]0008	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综合管理部、 技术质量部、 生产部

### 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、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生, 满足要求。

#### 2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证以来运行情况, 2021年1月7日, 审核组对该公司的体系文件进行了版本(A/0)确认, 在现场审核中, 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3个职能部门, 该企业不是重点耗能单位, 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。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节, 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转向节总成侧孔径测量等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

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、销售和持续发展的需要。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况:

在审核过程中了解到, 该公司于2020年10月3日组织了内部审核, 对内审中出具了2个一般不符合项, 于2020年10月19日完成了整改; 2020年10月24日进行了管理评审, 对测量管理体系进行了有效评价, 确保了测量管理体系的运行质量。

#### 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 陕西缔忠罡制造有限公司公司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,建立的测量管理体系,运行正常,并持续符合相关法律、法规的要求;

4.2 2020年质量目标考核细则已确认,并按规定的内容和时间进行考核,2020年第三季度质量目标完成情况较好;

4.3 2020年新增了3个重要测量过程,未增加高控过程,技术质量部对转向节总成侧孔径测量过程进行了计量确认,重点抽查了关键测量过程:转向节总成侧孔径测量过程。

4.3.1 查转向节总成侧孔径测量过程等,企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求,详见《测量过程控制抽查表》。

4.3.2 现场重点抽查转向节总成侧孔径测量不确定度评定,评定方法正确,详见附件《不确定度评定报告》。

4.3.3 现场重点抽查了转向节总成侧孔径测量过程有效性确认,测量过程监视记和控制图绘制,基本满足标准要求,详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录表》。

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2019年11月1日,初次审核时的不符合已经整改完毕,经验证符合要求,不符合已经关闭。

6. 抽查公司能源管理情况:

2020年耗能折标准煤36.9吨。该公司不属于重点能耗企业,已经按要求统计公司水电气总能耗,能源计量器具已建台账,纳入测量管理体系管理。

7. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、成果交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

8. 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《计量工作质量目标管理程序》,规定了公司的计量方针及5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。公司将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表,进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求,符合GB/T 19022-2003标准要求,适应性、有效性及对持续运作的控制。

9. 对企业组织任何变更的审核

企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。



10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

该公司已按要求北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

11. 本次监督审核共出具一般不符合项 4 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.1 在生产部检查发现图号 12ISDX240TA-170150 “ $\phi 67.412$ ” 孔径检验用气动量仪未纳入测量设备台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款的要求。

11.2 在技术质量部检查发现对该厂提供检测校准服务的外部供方：“深圳新广行检测技术有限公司”未实施评价并记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

11.3 查技术质量部编号 131102844 千分尺校准证书，没有千分尺校正杆的溯源结果，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款的要求。

11.4 查技术质量部，DZG-JL29-02 “顾客投诉再发生防止对策”中间轴三档齿轮公法线测量过程因量具使用不当造成不合格测量过程；针对该不合格测量过程采取了纠正措施，但没有制定预防措施，不符合 GB/T19022-2003 标准 8.4.3 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 1 月 7 日对陕西缔忠罡制造有限公司建立的测量管理体系进行年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好，检测记录齐全，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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，陕西缔忠罡制造有限公司的测量管理体系，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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业加强对专用计量器具和多参数测量过程的管理，提升全员计量意识，进一步加强重要、关键测量过程的识别、控制工作，使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。

审核员（签字）：

