



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

认 证 企 业：永济市利信机械零部件制造有限公司

编 号：0164-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0164-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	永济市利信机械零部件制造有限公司	企业联系人	任晓伟
认证证书编号	ISC-2018-0361	证书有效期	2023-12-24 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年02月03日
监督审核员 姓名及确认号	冷校ISC[S]0011	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、技术部、生产部和生产车间

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，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，根据远程审核计划安排，在永济市利信机械零部件制造有限公司现场远程审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、经营、质量和生产等方面的 2 个职能部门和 1 个生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检测、生产过程控制、产品出厂检验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，完善了资源的配备，新增 1 个关键测量过程，即：新增 YJ85A 非传动端端盖尺寸检测 1 个关键测量过程，进行了测量过程识别和计量要求的导出。结合公司制定的质量目标，按规定的内容和时间进行考核，2020 年度质量目标完成情况较好；永济市利信机械零部件制造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、销售和持续发展的需要，企业效益逐年提升。企业不是重点耗能单位。2020 年全年实际用量：电：13000 度； 水：300 吨。上述二项合计为 1.623 吨/标煤。能源计量器具配备和检测率满足标准要求。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：



为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进, 根据公司 2020 年度测量管理体系审核工作计划, 于 2020 年 10 月 16 日, 公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求, 审核共涉及了 3 个职能部门和 1 个生产作业单位。此次内审未发现不符合项, 提出了一个改进建议, 对内审提出的改进建议的, 制定了有效的纠正措施和预防措施。2020 年 10 月 20 日前, 建议项按其预防、纠正措施及时整改完成并跟踪验收, 验收合格后有效关闭。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。

3.2、公司的测量体系管理评审:

公司领导层, 为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况, 在测量管理体系内部审核结束后, 由管理者代表牵头组织, 策划制定了管理评审计划并实施。2020 年 10 月 30 日, 由总经理任克平主持, 公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中提出的建议及潜在的问题, 顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等 6 个方面的情况向管理评审会议进行了汇报, 就进一步计量管理人员深入生产一线等 1 个方面的问题制定纠正、预防措施, 并落实和完成情况, 提出了评审报告。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:

企业由技术部每年组织对测量过程的梳理, 每年有新增测量过程, 截止审核时累计已组织识别 YJ85A 非传动端端盖尺寸检测等 44 个测量过程, 其中关键测量过程 4 个; 分别对每个不同大类的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, 予以有效控制和识别。配备的测量设备经过计量验证, 对测量过程的控制和监视, 满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》, 对 32 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性, 以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定/校准日期全部在有效期内, 验证结果均为合格。涉及关键测量过程 YJ85A 非传动端端盖尺寸检测等测量过程, 计量性能测试、监视记录、监视控制图, 均已按测量过程控制规范, 进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整。



4.3. 企业 2020 年新增加 1 个关键测量过程。查《YJ85A 非传动端端盖尺寸检测测量过程计量要求导出和计量验证记录表》填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《YJ85A 非传动端端盖尺寸检测测量过程测量不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5 查《YJ85A 非传动端端盖尺寸检测测量过程核查记录和控制图》，按测量过程控制规范的要求，进行了有效性监视。记录；监视控制图齐全，完整。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况的表述：

公司对上次监督审核中确定的 1 个不符合项：生产部（生产车间）编号为 LY1902149 产品的产品加工流转卡中，对过渡盘大止口实测结果等记录信息内容未填写。不符合标准 7.2.4 测量过程记录的要求。已经及时制定整改计划，采取了如下纠正措施，对记录中相关信息内容进行了填写，并举一反三对所有相关记录填写不完善的进行了检查和补充规范填写。经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司上次监督审核中确定的 1 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，纠正措施完成情况良好并持续有效。满足标准要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

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。有产品售后服务记录，针对顾客反馈的质量缺陷或质量问题公司技术部建立了 LX-JL8.5.5-01《售后服务记录台帐》分别对质量缺陷或质量问题的原因进行了分析，纠正和改进。

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《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。2019 年 12 月-2020 年 12 月，公司根据体系运行情况对质量目标进行分析改进，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系认证审核后运行期间，企业营业执照、认证产品、组织机构等均无变化。仅生产场地发生变化。原生产场地：运城永济市电机大街(李店村)，现已搬迁。现生产场地：永济市黄河大道南段东侧经开一路南侧。于 2021 年 01 月 20 日取得土地成交



确认书, 编号: G14080001592030038101。审核时, 土地证等尚未办理, 其营业执照等尚未变更。

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:

(1) 用于永济电机厂供应商审核加分 1 次;

(2) 用于企业形象广告宣传;

10. 本次审核未发现一般不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 2 月 3 日, 对永济市利信机械零部件制造有限公司测量管理现场远程监督审核。验证了贵公司在测量管理体系在上次监督审核后一年内, 公司领导持续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, 审核组认为永济市利信机械零部件制造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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高, 建议企业进一步完善对测量过程监视核查的力度, 持续加强测量管理体系关键过程的控制有效性, 使测量管理体系更好地服务于产品质量。



审核员 (签字): 杨校

2021. 2. 3