



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

认 证 企 业：山东心传矿山机电设备有限公司
编 号：0035-2020-2021
审 核 类 型：第一次年度监督审核



编号：0035-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东心传矿山机电设备有限公司	企业联系人	潘帅帅
认证证书编号	ISC-2020-0674	证书有效期	2025-03-29
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021. 03. 16
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及 的区域或部门	质量部、技术部 生产部、综合部

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。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系首次审核后一年以来运行情况，在山东心传矿山机电设备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职能部门和生产车间，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。检查了企业的安全、环保控制管理工作，满足要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料、外购件检验、生产过程中质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。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：

企业于 2020 年 12 月（20-21）日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

企业于 2020 年 12 月 26 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理潘波主持，由管代潘帅帅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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：(a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、e) 测量过程的监视)



企业一年来未新增测量过程，查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》，抽查了重要测量过程：防爆结合面（电机壳体）内径尺寸测量过程，编写了 Q/XCKS/GF-05 控制规范，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见防爆结合面（电机壳体）内径尺寸测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《防爆结合面（电机壳体）内径尺寸测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了重要的测量过程：防爆结合面（电机壳体）内径尺寸测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《防爆结合面（电机壳体）内径尺寸测量过程监视统计记录表》及《防爆结合面（电机壳体）内径尺寸测量过程质控图》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的一个不符合项：

企业提供《记录清单》中缺少《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等检索信息。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录 应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

企业采取了纠正措施：提供的测量管理体系《记录清单》中添加了 XCKS/CL-7.1-01《测量设备计量确认表》、XCKS/CL7.1-03《计量确认过程验证记录》、XCKS/CL-7.2-01《测量过程及控制一览表》，经现场验证，满足 6.2.3 记录的要求。

上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

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。

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：

查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每季度由质量部统计、考核，今年一季度还未结束，检查了去年取证之后的质量目标统计，均能达标，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。

8. 对企业组织任何变更的审核



企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、产品招标投标、企业内部管理提升。

10. 本次审核共出具一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

抽查质量部的测量设备校准证书，其中编号 93718，1.6 级（0~6）MPa 的压力表，校准日期为 2020. 3. 23，校准周期 6 个月，已超期，未继续溯源，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2021 年 03 月 16 日对山东心传矿山机电设备有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核。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，重要测量过程受控、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，山东心传矿山机电设备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。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员（签字）：

美惠平

日期：2021.03.16

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.03.19