



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

认 证 企 业：运城市鑫工科技有限公司

编 号：0173-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0173-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	运城市鑫工科技有限公司	企业联系人	樊永博
认证证书编号	ISC-2018-0369	证书有效期	2024-01-08 0:00
监督审核次数	第二监督审核	本次监督时间	2021年03月27日
监督审核员姓名及确认号	孙保健中认协评[2020]44 号 ISC[S]0176	监督审核涉及的区域或部门	管理层综合科. 检验科. 生产技术科及车间

、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年度内，企业产品质量稳步上升产能进一步扩大，企业测量管理体系日臻完善，顾客满意度有所提高，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：

为有效评价运城市鑫工科技有限公司测量管理体系认证后二年以来运行情况，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了包括管理层综合科. 检验科。生产技术科及车间等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核发现运城市鑫工科技有限公司根据测量管理体系的二年运行情况对测量管理体系文件进行修订了，使其更适应企业实际；计量目标：产品交验顾客合格率 100%、计量器具受检率达到 100%、顾客满意度 94%、计量器具完好率 95%、配备率 95%均已实现；对测量、仪器仪表管理、计量员等岗位人员进行了培训；计量设备管理已日常化，制定的各岗位工作流程，使生产过程中的测量点及检查参数更加明确，运城市鑫工科技有限公司保持并完善的测量管理体系，企业生产规模基本和上年相同，测量管理体系更适合企业发展，并符合 GB/T 19022-2003 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：

为了充分验证该厂测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据该公司 2020 年度测量管理体系审核工作计划，2021 年 01 月 5 日，按照 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》组织了内部审核，组长编写了具体审核计划，内审员编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到运城市鑫工科技有限公司所有与质量、



计量、能源有关的部门、人员、场所、活动。审核共开具次要不符合项 1 项,对内审发现的问题,制定了有效的纠正措施。所有不符合项已完成整改。

3.2、运城市鑫工科技有限公司的测量体系管理评审:

2021 年 01 月 08 日进行了 2020 年管理评审,总经理谢解生主持,由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代李龙生总结了测量管理体系的运行情况,并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、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:

4.1 运城市鑫工科技有限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,年度质量目标完成情况较好;

4.3 企业未建立建立计量标准,强制检定计量器具共 4 台件,工作计量器具溯源率 98%。

4.4 抽查了的关键测量过程:《换向器套筒前端盖上端直径测量过程》均能按测量过程控制规范,进行了有效性监视。记录、监视控制图齐全,完整;抽查了《换向器套筒前端盖上端直径测量过程》控制的监视记录,见附页:测量过程监视统计记录表及监视控制图。

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:

上次监督审核审核开具了 1 个不符合项查《检验科,编号 F56219,(100-250)mm,分度值 0.01mm 内径百分表,检定证书有效期为:2019.9.16,不能提供有效检定证书,不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款的要求》。经确认该设备已于 2020.10.16 日溯源,不符合项已经关闭。

6. 抽查公司能源管理情况:

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,能源计量器具已进入台帐管理,2020 年全年能耗 25.1 吨标煤。

7. 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。

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《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基层绩效考核表,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



企业在本年度名称发生了变更,由《运城市鑫工机车附件制造有限公司》变更为《运城市鑫工科技有限公司》。

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 本次监督审核发现不符合项 1 项,未发现严重的或系统性的不符合情况:

11.1 查检验科,编号 C08081,(0-25)mm,分度值 0.01mm 的外径千分尺,不能提供有效溯源记录,不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款的要求。

三、监督审核结论意见

通过 2021 年 03 月 27 日对运城市鑫工科技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,测量管理体系通过二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,运城市鑫工科技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,建议企业加强体系文件的培训,提升全员计量意识,加强对重要、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): 孙保建 日期: 2021.03.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.3.31

