



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

认 证 企 业：西安家麒工模具有限公司

编 号：0091-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0091-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安家麒工模具有限公司	企业联系人	赵永利
认证证书编号	ISC-2019-0462	证书有效期	2024-08-01
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2021年07月30日
监督审核员 姓名及确认号	李俐2021-M1MMS-2222792 牛小英2019-M1MMS-1263290	监督审核涉及的 区域或部门	综合部、生产部 技术质量部、市场部

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：

2020 年 7 月 14 日至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1. 增加了高精度的量具 13 种，数显内径千分尺、三爪数显内径千分尺、数显测高仪等；
- 1.2. MAS 系统两种产品的试运行流程；
- 1.3. 五大工具（PPAP、APQP、CP、SPC、FMEA）的系统培训。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司 2021 年 5 月 10 日组织了公司 2021 年测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 5 月 14 日完成整改并关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 5 月 30 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理刘海林主持，由管理者代表李锐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，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

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，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 ADC12 铝锭的硅含量检测测量过程，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 ADC12 铝锭的硅含量检测过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查 ADC12 铝锭的硅含量检测过程, 采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认, 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 ADC12 铝锭的硅含量检测过程, 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 ADC12 铝锭的硅含量检测过程, 采用统计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: 该企业未建最高计量标准开展检定和校准, 公司的测量设备全部送至深圳天溯计量检测股份有限公司等单位进行检定、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:

企业 2020 年耗能 450.8 吨标煤。不是重点耗能单位, 企业 2020 年耗能 450.8 吨标煤。不是重点耗能单位, 不是重点耗能单位, 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。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2020 年监督审核开具的不符合“查用于操纵装置壳体气密性检测的编号为 JQYL-028 压力表, 经 2019.12.3 校准, 未确认。”已整改完毕, 不符合项已关闭。

2021 年内审开出不符合, 2021.5.14 已完成关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 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 13 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 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. 本次监督审核出具一般不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 查技术质量部，未对深圳天溯计量检测股份有限公司的资质、授权范围进行评价，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条的规定。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 7 月 30 日，对西安家麒工模具有限公司监督审核. 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，新增关键测量过程 1 项，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，审核组认为西安家麒工模具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。

审核组组长（签字）：

李利

日 期：2021.7.30

审核组成员（签字）：

毕小英

日 期：2021.7.30

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2021.8.10

