



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

认 证 企 业：陕西石竹能源科技有限公司

编 号：0032-2019-2021

审核类型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

| | | | |
|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 企业名称 | 陕西石竹能源科技有限公司 | 企业联系人 | 魏春鸽 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0502 | 证书有效期 | 2024-09-26 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2021年08月13-14日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 李俐 2021-M1MMS-2222792 | 监督审核涉及的区域或部门 | 综合管理部、采购销售部、品质部、技术部、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:

2021年9月至今,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 对检验实验室的人员进行了培训,提升了检测能力。
- 1.2 加强了计量器具的管理,进一步完善了测量过程的控制。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年5月15日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司6个部门进行了全要素的审核,共开出了3不符合项,于6月20日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年6月22日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理吴承灿主持,由管理者代表魏春鸽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:查副箱主轴齿轮压板表面硬度检测过程,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:查副箱主轴齿轮压板表面硬度检测过程量过程,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：查副箱主轴齿轮压板表面硬度检测过程过程，采用与标准块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：查副箱主轴齿轮压板表面硬度检测过程过程，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：查副箱主轴齿轮压板表面硬度检测过程，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：公司未建立最高标准器，企业测量设备除自检外送江苏世通仪器检测服务有限公司检定/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 391 吨标准煤。不属于重点耗能单位，能源计量管理满足 GB17167 要求。

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 2020 年外审开出了一项不符合项报告：“2019 年底公司成立检验实验室，配专职人员对计量器具进行管理，未见相关人员的专业能力的培训记录，不符合 GB/T19022-2003, 条款 6.1.2 的要求 ”。

企业对不符合组织了纠正，“立即按 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》6.1.2 的要求、《人力资源管理程序》的要求对检验实验室计量人员进行培训考核。”查品质部魏春鸽于 2020 年 4 月 20 日参加中国计量协会举办的长度计量校准员培训取得《计量校准培训合格证书》，满足检验实验室的通用卡尺、千分尺及指示表的日常校验工作。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 7 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. 本次监督审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

10.1 查品质部 2021 年外部供方评价表, 未对江苏世通仪器检测服务有限公司的资质及能力进行有效性评价, 不符合 GB/T19022-2003, 条款 6.4 的要求

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 8 月 13 日-14 日上午, 对陕西石竹能源科技有限公司监督审核. 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, 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, 审核组认为陕西石竹能源科技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):

日期: 2021.8.14



北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.8.23