



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

认 证 企 业： 山东高强紧固件有限公司

编 号： 10425-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 6 月 27 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



扫描全能王 创建



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东高强紧固件有限公司	企业联系人	刘文动
认证证书编号	ISC-2023-1606	证书有效期	2028-06-28 0:00:00
监督审核次数	第 2 次监督审核	本次监督时间	2024 年 06 月 26 日下午-06 月 27 日上午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅: 2024-N1MMS-2284204 刘复荣: 2022-M1MMS-2274279 刘京胜: 2024-N1MMS-3274283	监督审核涉及的区域或部门	管理层、理化计量实验室、质检部、质管部、技术部、综合管理部、设备维修部、生产计划部、销售部、采购部

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、销售及管理方面,比去年都有一定提升,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。

2.监督审核过程简述:

审核组于 2025 年 6 月 26 日下午召开首次会议,2025 年 6 月 27 日上午召开末次会议。企业管理者代表及 9 个部门参会,见《首末次会议签到表及会议记录》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况,于 2025 年 6 月 26 日下午至 2025 年 6 月 27 日上午,利用 1 天的时间在企业现场审核中,根据审核计划先后抽样审核企业 9 个职能部门,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了软件设计、质量控制、产品性能试验以及量值溯源系统,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:

3.1 公司的测量体系内审:

查《2025 年度测量管理体系内部工作计划》,企业于 2025 年 3 月 10 日-14 日,组织了公司测量管理体系内部审核。内审分 2 个组,对公司 9 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审



核发现 36 个一般不符合项。查《现场检查统计表》，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2025 年 3 月 30 日，按其纠正措施已完成整改工作，36 个不符合项已关闭。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。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2025 年 4 月 23 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及主要职能部门理化计量实验室及各相关部门汇报了体系运行情况。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。抽查管评输入报告 8 份，包括《2025 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2025 年测量管理体系运行情况报告》、《2025 年设备溯源情况报告》、《2025 年度供方评价情况报告》、《2025 年人力资源及培训情况报告》、《2025 年测量过程控制情况报告》、《2025 年客户满意情况报告》等，覆盖了企业相关部门。查出具了 GQLJ-BG-S-2025 《2025 年度测量体系管理评审报告》，评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出了改进建议并落实了责任部门。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围“制造、销售柴油机配件，斯达-斯太尔发动机配件，普通标准件，高强度紧固件产品等管理的所有活动”未发生了变化。企业本年度无新增测量过程。企业共识别出了 290 个测量过程，其中重要测量过程 37 个，“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”、“连杆螺栓洛氏硬度测量过程”、“支撑面全跳动测量过程”等关键测量过程 44 个。企业已分别对每个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，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程不确定度评定报告》、《M14×80-10.9-DC 六角头螺栓抗拉强度检测过程不确定度报告》。



4.4.现场重点抽查了关键测量过程“冷锻工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“冷锻工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程”、“M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》和附3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业2024年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。提出建议项2个为：1) 建议质量记录印刷核对计量单位的大小写。2) 温度记录未到温湿度表显示的位数。经审核组现场审核验证，企业制定了测量管理体系审核整改计划，查质量记录印刷中的MPa已符合要求。查理化计量实验室，量具检定室2025年1月-6月的温度记录已于温湿度表显示的位数一致。审核组确认企业制定的纠正实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。

6.对投诉的处理情况：

查《2024年度测量管理体系客户满意度调查计划》，调查工作为2024年11月，查《2024年度测量管理体系客户满意度调查报告》，发放调查表50份，公司制定的测量管理体系客户满意度目标为95%，实际客户满意度为97.34%，满意度符合要求。查《2024年度顾客满意度分析报告》，发放外部顾客满意度调查表42份，客户满意度为97.22分，满意度符合要求。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：

企业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，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.1.质量目标完成情况

企业规定了公司的计量方针及7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。企业对2024年6月至2025年5月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。

7.2. 供方评价情况

企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方6家为中国计量科学研究院、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、潍坊市计量技术研究院(计量检定机构授权证书号:(鲁)法计、江苏银河计量检测有限公司、山东宏嘉检验检测有限公司、广东六零二计量检测有限



公司。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，已完成持续评价，评定结果符合要求。

7.3. 测量设备溯源情况

企业已建立 12 项最高计量标准，测量设备由理化计量实验室负责溯源。已建标项目由山东高强紧固件有限公司理化计量实验室进行检定校准。公司其他测量设备外部委托中国计量科学研究院（CNAS L0502）、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（CNAS L0002）、潍坊市计量技术研究院(计量检定机构授权证书号:(鲁)法计(2023)37007号)、江苏银河计量检测有限公司(CNAS L11975)、山东宏嘉检验检测有限公司(计量检定机构授权证书号:(潍高)法计(2020)第01号)、广东六零二计量检测有限公司（CNAS L13099）等 6 家机构检定/校准，检定/校准证书由理化计量实验室保存。抽查测量设备溯源情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

7.4. 审核中发现的不符合情况

7.4.1 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议：（3）条。

7.4.2 建议项为：

- 1)：加强企业测量管理体系内审员数量的增加和培训。
- 2)：产品工序质量检查表中，检验方法中标注的“卡尺”、“粗糙度样块”未标注全称
- 3)：关注机械性能检测报告中“载荷”的计量单位“kN”的大小写。

8. 对企业组织任何变更的审核

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。
- 4) 资源配置：充足，持续满足要求。
- 5) 产品及其主要过程：无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
- 7) 外部环境：无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。
- 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照无变更。

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：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能为水、电、天然气。2024 年能耗为：电：5874364kWh；水：300772 吨；天然气 2013507m³，共消耗标煤 3425.7 吨标煤。该企业不是重点用能单位。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。

11、 销售管理

查 2024 年 6 月-2025 年 5 月的《2025 年合同台账》，企业主要销售单位是“三一重能”、“潍柴动力”、“中国重汽”、“潍柴重机”、“北京福田”等 308 份合同，抽查“采购协议”、“订货合同”和“合同评审记录表”。查“订单评审单”、“零件提交保证书 PSW”、“零部件特性明细表”、“潜在失效模式及后果分析（过程 FMEA）”、“控制计划”、“机械加工工艺流程”、“小日程生产计划”、“检测报告”、“发货单”、“回执单”、“客户满意调查”等资料，已完成合同评审、工艺生产配置、产品生产检验、供货、客户评价。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、 监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 6 月 26 日下午 13:30 至 6 月 27 日上午 12:00，对山东高强紧固件有限公司运行的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核，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，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，审核组认为山东高强紧固件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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅 刘复荣 刘京胜