



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

认 证 企 业：咸阳海龙密封复合材料有限公司

编 号：0040-2019-M/0491-2019-E-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0040-2019-M/0491-2019-E-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	咸阳海龙密封复合材料有限公司	企业联系人	祝立夫
认证证书编号	ISC-2019-0521	证书有效期	2024-10-29
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2021 年 11 月 05 日下午 -11月06日 上午
监督审核员 姓名及确认 号	李俐2021-M1MMS-2222792 郭力 2019-M1MMS-1263290	监督审核涉 及的区域或 部门	管理研究所、密封研究所 生产部、质量中心 乾县密封件厂区

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 12 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。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2021 年 7 月 15-16 日组织了企业测量管理体系内审，祝立夫为组长，成员：上官鸿雪、陈飞飞、乙大伟等。对企业全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了 1 不符合项，于 2021 年 7 月 30 日完成整改。审核记录保存完整。。

2.2 管理评审情况：于 2021 年 8 月 5 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司祝海峰主持，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。管代祝立夫总结了测量体系的运行情况，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，对公司测量管理体系目前存在的 3 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: 查金属橡胶复合密封板厚度测量过程, 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: 查金属橡胶复合密封板厚度测量过程, 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: 查金属橡胶复合密封板厚度测量过程, 采用计量比对法进行有效性确认, 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: 查金属橡胶复合密封板厚度测量过程, 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: 查金属橡胶复合密封板厚度测量过程, 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: 该企业未建立计量标准, 所有测量设备全部送至东莞市帝恩检测有限公司校准, 抽查 8 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电。2020 年用电折标煤 360 吨标准煤, 不是重点能耗单位。企业能源测量设备列入计量器具台账, 能源测量设备配备率满足要求。能源计量管理满足 GB17167 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:

查 2020 年监督审核不符合项: “现场检查生产部生产现场使用的《混料作业指导书 HJ-3F-LJ-4B》, 未见受控标识。”

企业对不符合组织了纠正, 1. 立即对《混料作业指导 HJ-3F-LJ-4B》进行受控管理。; 2. 对相关人员进行培训, 避免相同问题重复发生。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 年没有顾客的投诉。企业未发生违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故。

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《2020 年 11 月-2021 年 10 月计量目标达成情况》：1. 测量设备计量确认标识差错数量，不超过 2 项；2. A、B 类测量设备送检及时率，100%；3. 因产品测量不准确造成顾客投诉次数，不超过 2 次；4. 因测量失准引起产品不合格，每年不超过 2 次；5. 计量人员年度专业培训合格率，100%；经统计，目标全部完成，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. 本次监督审核未出具一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 11 月 5 日下午-6 日上午，对咸阳海龙密封复合材料有限公司监督审核。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满足标准要求。综上所述，审核组认为咸阳海龙密封复合材料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：2021.11.6

审核组成员(签字)：

日期：2021.11.6

北京国标联合认证有限公司(盖章)

