



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

认 证 企 业：宝鸡市东兴锻造有限公司

编 号：0217-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0217-2019-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	宝鸡市东兴锻造有限公司	企业联系人	赵晓伟
认证证书编号	ISC-2019-0611	证书有效期	2024-12-25
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2021年12月06日
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、技术质量部、供销部、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:

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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年10月18日组织了公司测量管理体系,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1不符合项,于10月22日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年10月25日开展了测量管理体系评审,会议由公司总经理赵晓伟主持,由管理者代表闫高强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,2021年未增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查中间轴超速档齿轮内孔检测过程,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:查中间轴超速档齿轮内孔检测过程,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:查中间轴超速档齿轮内孔检测过程,采用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:查中间轴超速档齿轮内孔检测过程,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: 查中间轴超速档齿轮内孔检测过程, 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: 公司未建立计量标准, 测量设备全部送至宝鸡市质量技术监督检验检测中心、深圳新广行检测技术有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所检定、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 2021 年耗能 460 吨标准煤。不是重点耗能单位, 能源计量器具管理符合规定要求, 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:

2020 年监督审核时, 不符合: “在技术质量部检查发现对该公司提供检测校准服务的外部供方: 宝鸡市质量技术监督检验检测中心、深圳新广行检测技术有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所等机构均未收集能力证明材料并实施评价。” 已经整改: 1、根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。2、制定对合格供方实施先评价后再送检的原则的规定, 企业已验证, 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, 经 2021.12.3 统计, 目标全部完成, 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 12 月 6 日, 对宝鸡市东兴锻造有限公司监督审核. 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, 审核组认为宝鸡市东兴锻造有限公司测量管理体系,



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07版）

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）：李俐

北京国标联合认证有限公司（盖章）

