



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

认 证 企 业：宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司

编 号：0204-2019-2021

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	宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司	企业联系人	李海蛟
认证证书编号	ISC-2019-0587	证书有效期	2024-12-17
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2021年12月09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	办公室、质量部、技术部、生产部、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：

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 9 月 21 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 9 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 15 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理李文君主持，由管理者代表蔡春祥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 3 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：查齿轮隔垫内孔直径检测过程，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：查齿轮隔垫内孔直径检测过程，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：查齿轮隔垫内孔直径检测过程，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：查齿轮隔垫内孔直径检测过程，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: 查齿轮隔垫内孔直径检测过程, 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, 测量设备送至江苏世通仪器检测服务有限公司校准, 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 2020 年耗能 32.1 吨标准煤, 不是重点耗能单位, 能源计量器具纳入测量设备管理, 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: 1、对提供校准服务的江苏世通仪器检测服务有限公司的能力证明材料没有评价确认并形成记录; 2、 检验室编号为 R1942 的 HR-150A 洛氏硬度计未按校准间隔规定实施校准验证。

企业对不符合组织了纠正, 1. 质量部负责对公司测量设备校准机构实施评价并做好评价记录; 2. 质量部负责联系校准机构对该硬度计实施校准并依据校准结果验证, 对相关人员进行培训, 举一反三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 11 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. 10. 本次监督审核开出一个次要不符合项, 未发现严重不符合项

10.1 查生产部, 编号: 6105393991 数显游标卡尺, 不能提供有效溯源证明, 不符合 GB/T19022 标准条款 7.3.2 要求。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 9 日, 对宝鸡鑫鑫机械制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，审核组认为宝鸡垚鑫淼机械制造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：2021.12.9



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.12.20