



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

认 证 企 业：宝鸡天健工贸有限公司

编 号：0196-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0196-2019-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                       |                  |                            |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 企业名称            | 宝鸡天健工贸有限公司            | 企业联系人            | 马海岐                        |
| 认证证书编号          | ISC-2019-0564         | 证书有效期            | 2024-12-01 0:00:00         |
| 监督审核次数          | 第二次监督审核               | 本次监督时间           | 2021年12月14日下午<br>至12月15日上午 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 孫保健2020-M1MMS-1274302 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 质量管理部、经营部、<br>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，该企业生产产品，企业测量管理体系日臻完善，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司日常运行中生产经营平稳，质量稳步上升，顾客满意度有所提高，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 09 月 26 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 1 个组，对公司所有部门和车间进行了全要素的审核， 开出不符合 1 项。于 10 月 06 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 16 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理马海岐主持，由管理者代表王小平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。并对公司测量管理体系目前存在的 1 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，新增 0 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《离合器壳下端底中心孔径》，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《离合器壳下端底中心孔径》，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《离合器壳下端底中心孔径》，采用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《离合器壳下端底中心孔径》，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《离合器壳下端底中心孔径》，采用比对的方法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：，企业测量设备均送至西安硕隆计量检测有限公司、宝鸡市计量测试所、中国航发南方工业有限公司计量实验室检定校准等单位溯源，抽查 6 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 2021 年耗能 0.0018 万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；现场抽查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：

2020 监督审核时发现了 2 个不符合项(质量管理部对测量设备溯源的计量机构西安硕隆计量检测有限公司的资质或能力及溯源范围等未进行评价并确认)(编号：3934 的 M8 塞规未对校准结果实施验证。)能查找原因，进行了纠正（预防）措施，2020 年 12 月 28 日完成纠正措施跟踪及有效性验证。经检查这两个不符合已关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 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 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 12 月到 2021 年 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行了统计，记录内容齐全，每半年统计一次，质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照未发生变更(但生产经营地址由陕西省宝鸡市陈仓区阳平宏达工业园变更为陕西省宝鸡市眉县首善镇余管营汽车零部件加工基地)具体见《认证信息变更申请书》。

#### 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. 本次监督审核发现了一个不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1: 在质量管理部检查时发现现场使用的编号为 7095025 型号为 (100-250) mm/0.01 mm 的内径百分表提供不出溯源证明。不符合 GB/19022-2003 标准 7.3.2 条款的要求。

### 三、监督审核结论意见:

通过 2021 年 12 月 14 日下午至 15 日上午, 对宝鸡天健工贸有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内的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, 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。综上所述, 审核组认为宝鸡天健工贸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):

孙得健

日期: 2021.12.15

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.12.24

