



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

认 证 企 业：济南新助友联精工机械装备有限公司

编 号：0075-2020-2022

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	济南新助友联精工机械装备有限公司	企业联系人	李长友
认证证书编号	ISC-2020-0707	证书有效期	2025-05-12
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年02月23日 下午 -2022年02月24日 上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 韩永师ISC[S]0074	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、综合事务部、 技术中心、生产保证部、 供销部

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：

上年度监督审核至今，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。对公司一年来重点的工作进行审核：

为有效评价济南新助友联精工机械装备有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，抽查了企业测量管理体系内的4个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于2022年1月12日-13日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共出具了1个不符合项，涉及认可准则“6.2.4 标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，已完成了整改。不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2022年1月20日开展了单体系管理评审，会议由总经理李长友主持，管理者代表梁国镇及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系质量目标完成情况、内审报告等共6项内容。



会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量过程控制项目的核查，并完善测量管理体系相关制度。评审结论：公司的测量管理体系符合 GB/T19022-2003 标准和公司实际，体系的运行是有效的，体系所制定的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求，体系具有持续改进的能力。对发现的测量设备操作规程不完善，要求各单位要制定各类计量器具的作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护。

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：

企业本年度无新增了关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 计量要求的导出和验证：查“辊子外径尺寸测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b) 测量不确定评定：查“辊子外径尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。详见附 1 “辊子外径尺寸测量过程不确定度评定报告”。

c) 有效性确认：查“辊子外径尺寸测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3 《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制：查“辊子外径尺寸测量过程控制规范”，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“辊子外径尺寸测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备全部外委到“山东博测计量检测技术有限公司”（其机构注册号 CNAS L12886）和“广东中准检测有限公司”（其机构注册号 CNAS L10239）进行校准，抽查的 5 份校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为电和水。查 2021 年全年用电 56780 度，用水 1036 吨，共计消耗折标煤 7.1 吨。公司不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度监督审核出具的 1 个不符合项为：

01：查技术部检验日期为 2020.7.11，提供的零件名称为“调整套”的《主要零件检验记录》，检验日期为 2020 年 7 月 11 日，检验尺寸包括外径尺寸、同轴度尺寸等共 13 项，记录中缺少使用检验设备已检信息。

经确认上述 1 项不符合已进行原因分析，制定并实施了纠正措施。经查企业已经对该检



验记录增加了检验所使用的测量设备信息栏。符合要求，不符合关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题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：

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的 4 个部门，内容基本覆盖标准要素。查《2021 年测量管理体系质量目标完成报告》表明，各部门均已完成质量目标，符合要求。

7.3 企业本监督年度内新增了 2 家校准服务的外部供方：广东中准检测有限公司、山东博测计量检测技术有限公司。

查企业的《合格供方名录》，入账的主要合格供方为：原材料供方 27 家、测量设备供方 1 家、校准服务供方 2 家。抽查供方评价情况：

查企业已对测量设备的供方“济南环粤机床附件有限公司”、原材料的供方“济南力迈液压有限公司”、“湖北恒兴国茂减速机销售有限公司等进行了持续评价。结论均为满足企业要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的组织机构未发生变更，企业的产品没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查技术中心，未对校准服务供方“山东博测计量检测技术有限公司”进行供方评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”的要求。

三、监督审核结论意见：

通过2022年02月23日下午~2022年02月24日上午对济南新助友联精工机械装备有限公司的监督审核. 验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，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，关键测量过程得到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述,审核组认为济南新助友联精工机械装备有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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2022年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善,提出以下几点建议:

- 1、进一步提高内审工作质量,加强内审员的培训,将内审工作落到实处,真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题;
- 2、加强外部服务方工作质量的管理,对校准机构出具的证书要认真确认评价;
- 3、加强标准的学习和宣贯,提升企业的管理水平。

审核组组长(签字): 刘复荣

日期: 2022年02月24日

审核组成员(签字): 韩和

日期: 2022年02月24日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022年03月02日

