



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

认 证 企 业：山东心传矿山机电设备有限公司

编 号：0035-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0035-2020-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	山东心传矿山机电设备有限公司	企业联系人	潘帅
认证证书编号	ISC-2020-0674	证书有效期	2025-03-29 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年02月28日上午 至2022年03月1日上午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、生产部、 技术部、综合部、营销部

### 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:

为有效评价山东心传矿山机电设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5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2021年6月15日组织了测量管理体系内审,分2个组,对公司5个部门进行了全要素的审核,共出具了1个不符合项,涉及认可准则“7.3.2 溯源性”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2021年7月15日开展了单体系管理评审,会议由总经理潘波主持,管理者代表潘帅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内审的结果、内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息、质量方针及目标的可行性等6个方面的内容。



会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求。对发现的测量设备管理不到位的问题，落实了责任部门加以管控。

### 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“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程”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“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。详见附 1 “排沙泵转子下端外径尺寸测量过程不确定度评定报告”。

c) 有效性确认：查“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程”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“排沙泵转子下端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“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程”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“济宁市计量测试所”【其计量检定机构授权证书号为（鲁）法计（2018）37008 号】进行检定校准，抽查的 6 份检定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水和电；2021 年共用水 19380 吨，用电 210.34 万度。折合 260.2 吨标煤。企业不是重点用能单位。

### 5. 对认证审核时提出的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：“抽查质量部的测量设备校准证书，其中编号 93718, 1.6 级 (0-6) MPa 的压力表，校准日期为 2020.3.23，校准周期 6 个月，已超期，未继续溯源。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.3.2 条款要求”。经确认企业已对该项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。

### 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 5 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情况统计表》，按季度统计，各部门的质量目标均已完成，符合要求。

7.3 企业本监督年度内无新增供方。

查企业的《合格供方名录》，主要合格供方为：原材物料供方 23 家、测量设备供方 4 家、检定校准服务供方 1 家。抽查供方评价情况：

查企业已对测量设备的供方“北京德上科技有限公司”等、原材物料的供方“无锡煤科电器有限公司”等进行了持续评价。评价结论均为列入企业的合格供方。

#### 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：查质量部，未对检定校准服务方“济宁市计量测试所”进行持续的供方评价。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.4 外部供方”的要求。

#### 三、监督审核结论意见：

通过2022年02月28日上午~2022年03月01日上午对山东心传矿山机电设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，公司领导重视体系的运行和管理，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，审核组认为山东心传矿山机电设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：  
加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；



- 1、加强检验人员的检验技能培训；
- 2、加强测量设备的管理，仔细确认检定校准证书的信息；

审核组组长（签字）：刘复荣

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022年03月01日

日期：2022年03月07日