



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

认 证 企 业：永济市利信机械零部件制造有限公司

编 号：0164-2018-2022

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	永济市利信机械零部件制造有限公司	企业联系人	任晓伟
认证证书编号	ISC-2018-0361	证书有效期	2023-12-24 0:00:00
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年03月06日
监督审核员姓名及确认号	冷 校ISC[S]0011 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、技术部、 生产部/生产车间、 经营部

### 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:

2021年2月至今,公司日常运行中生产经营平稳,生产经营、安全、销售及管理方面,比去年都有一定提升,公司日常运行中,企业未发生违反法律、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16日组织了公司测量管理体系,内审分1个组,对公司3个职能部门和1个车间进行了全要素的审核,未开出不符合项,提出了1个改进建议项,10月20日前按预防纠正措施,完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年11月01日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理任克平主持,由管理者代表任晓伟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。管理评审结论为:公司测量管理体系有效运行,符合GB/T 19022-2003标准要求并形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的进一步加强测量过程控制等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,无新增测量过程,重点审核了原关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查YJ85A非传动端端盖尺寸检测测量过程,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) 测量不确定度评定:查YJ85A非传动端端盖尺寸检测测量过程,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YJ85A非传动端端盖尺寸检测测量过程,不同人员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 YJ85A 非传动端端盖尺寸检测测量过程，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 YJ85A 非传动端端盖尺寸检测测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备全部送至山西平阳重工机械有限责任公司检定/校准。抽查 8 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：

企业不是重点耗能单位。2021 年全年实际用量：电：14 万 kW·h；水：380 吨。上述二项全年合计为 17.24 吨/标煤。配备的电能表和水表由当地供电局和自来水公司负责配备和溯源。能源计量器具配备和检测率满足标准 GB17167 的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年监督审核时未开具不符合项。

#### 6. 本次监督审核的不符合项情况：

经审核组确认，本次监督审核未发现严重不符合项，也未发现一般不符合项。

#### 7. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年无顾客投诉。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。

#### 8. 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，目标由技术部统一进行了考核与汇总统计，查 2021 年 2 月到 2022 年 2 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况及未完成情况每月分别进行了统计，均达到了目标要求，记录内容全，质量目标管理满足要求。

#### 9. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构均未发生变化。

#### 10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

(1) 用于永济电机厂供应商审核加分 1 次；

(2) 用于企业形象广告宣传：

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 3 月 06 日一天，对永济市利信机械零部件制造有限公司的现场监督审核。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，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，审核组认为永济市利信机械零部件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。



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)

审核组组长 (签字):

杨校

日期: 2022.03.06

审核组成员 (签字):

杨校

日期: 2022.03.06

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.03.10

