



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）



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

认 证 企 业：陕西华强精密铸造有限公司

编 号：0038-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0038-2019-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	陕西华强精密铸造有限公司	企业联系人	梁田田
认证证书编号	ISC-2019-0455	证书有效期	2024-07-25 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2022年08月08日下午 至8月9日全天
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	技术质量部、生产经 营部、制模车间、综 合办公室等

### 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：

自 2021 年 7 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。

公司一年来开展了测量管理体系日常运行管理工作，重点开展了企业检验人员能力提升和计量专项培训工作，取得了较好的效果。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 6 月 8 日-6 月 9 日组织了公司测量管理体系，内审分 3 个组，对公司 3 个部门和 1 个车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 6 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 6 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由总经理何林岐主持，管理者代表梁田田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 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，在去年监审以来的一年内未新增关键测量过程，抽查了已识别的关键测量过程中的 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程，测量不确定度评定正确。

祥见附件《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程，采用标准钢样作为核查标准，用监视比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程，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 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到广电计量检测（西安）有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所、东莞市帝恩检测有限公司、宝鸡市质量技术检验检测中心等单位进行检定、校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

#### 4. 能源管理情况：

企业主要能耗为电和水。其中 2021 年 7 月至 2022 年 6 月用电量 195.94 万度；水 2683 吨。折算为 241 吨/标煤，不属于重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：

##### 5.1 对上年度开出不符合项的验证关闭情况：

查 2021 年监督审核时未开出次要不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年无顾客的投诉。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。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面投诉和纠纷。

#### 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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 7 月到 2022 年 6 月技术质量部目标分解与完成情况统计：每月按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，均达到目标考核要求。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、人员等均未发生变化。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

#### 10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 1 个次要不符合项。

**抽查游标卡尺供方：成都成量工具集团有限公司，未对该供方能力进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求，属于次要不符合。**

#### 11. 涉及产品的服务中与测量管理体系有关内容的审核情况：

企业为缓速器类产品专供西安法士特传动有限公司的供应商。与西安法士特传动有限公司签订有合作框架协议，产品销售无需每单签订销售合同，而是采用每天通过供应商平台下达供货订单，抽查缓速器定子的订单和发货单，订单物料编号 H240-33002-OP15，发货单号 DD202208081682，下达时间 2022 年 8 月 8 日。甲方收货单位为：西安法士特传动有限公司。内容包括：车号、物料名称、数量、检验状态、预计到货时间、上传质检文件附件等内容。为保证销售产品的质量，每年初西安法士特传动有限公司与企业签定《协作配套企业质量协议》，查 2022 年质量协议内容包括：产品质量检验参数要求，每批次合格率等内容，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该订单产品的生产和检验要求。

企业产品的服务主要针对为西安法士特传动有限公司提供产品出现质量问题时的退换货服务，包括按规定向西安法士特传动有限公司提交的质量问题 8D 分析报告，抽查 2022 年 7 月 16 日定子气孔砂眼问题的 8D 报告。包括有产品质量特性的检测过程，配备的测量设备满足要求。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 08 月 08 日下午-8 月 9 日全天，对陕西华强精密铸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，无新增关键测量过程，检查了已识别的关键测量过程：QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程，过程连续受控、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管理规范。符合要求。综上所述，审核组认为陕西华强精密铸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）：王极

日期：2022.8.9

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：