



# 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：0038-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0038-2019-2021

## 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                      |
| 监督审核次数          | 第二次监督审核                              | 本次监督时间           | 2021年07月20日下午<br>至7月21日下午       |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 冷 校 ISC[S]0011<br>2018-M1MMS-1222816 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 技术质量部、生产经<br>营部、制模车间、综<br>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 2020 年 9 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，重点开展了对外部服务供方的梳理和评价工作，新增加了江苏世通仪器检测服务有限公司做为计量服务供方，并对新供方的服务质量等业绩进行了评价和打分。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 6 月 3 日-6 月 4 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 2 不符合项，于 6 月 8 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 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。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 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。详见附件《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。详见附件《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。详见《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江苏世通仪器检测服务有限公司、宝鸡市质量技术监督检验检测中心等单位进行检定、校准。抽查 7 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 2020 年 9 月至 2021 年 6 月用电量 195.94 万度; 水 2683 吨。折算为 241 吨/标煤 (0.02 万吨/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 2020 年监督审核时开出一项次要不符合项: 查硬度和光谱仪检验室的温湿度记录, 发现配备的温湿度表未送检。不满足 7.3.2 要求的整改情况: 企业对不符合组织了纠正, 已送至江苏世通仪器检测服务有限公司进行校准, 校准日期: 2021 年 05 月 08 日。为避免相同问题重复发生技术质量部对其它测量设备的溯源进行了举一反三的整改, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认公司上年度外部审核中确定的 1 个不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

##### 5.2 本次审核, 未发现严重或系统性的不符合情况, 也未发现一般不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 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。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 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 2020 年 6 月到 2021 年 6 月技术质量部目标分解与完成情况统计: 按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 07 月 20 日下午-21 日下午，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。

审核组组长（签字）：

杨校

日期：2021 年 7 月 21 日

审核组成员(签字)：

杨校

日期：2021 年 7 月 21 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：