



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

认 证 企 业：咸阳同辉锻铸有限公司

编 号：0050-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0050-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	咸阳同辉锻铸有限公司	企业联系人	冯凯文
认证证书编号	ISC-2019-0480	证书有效期	2024-08-28
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2021年07月22日至7月23日
监督审核员姓名及确认号	冷 校 ISC[S]0011 2018-M1MMS-1222816	监督审核涉及的区域或部门	技检部、生产部、生产车间、综合办公室

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、组织机构等均未发生变化。

公司一年来分别通过了西北认证中心 ISO9001：2015 质量管理体系和北京天一正 GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系认证的年度监督审核。

2020 年下半年企业新增了机器设备投入包括：锻造辅助机器人、400t 新冲床和 160t 新冲床各 1 台，大大提高了锻造的工作效率。未新增测量设备，也无新增测量过程。

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 15 日-6 月 16 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，由管理者代表亲自带队，对公司 4 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 22 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 6 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由总经理石辽宁主持，管理者代表石崇宣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，并明确了公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题需要实施改进。



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热处理调质回火温度控制过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查热处理调质回火温度控制测量过程，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：查热处理调质回火温度控制测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《热处理调质回火温度控制过程测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查热处理调质回火温度控制过程测量过程，采用两名测量设备监视比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《热处理调质回火温度控制测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查热处理调质回火温度控制测量过程，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：查热处理调质回火温度控制测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《热处理调质回火温度控制测量过程监视记录》
- 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东莞市帝恩检测有限公司、西安计量技术研究院等单位进行检定、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：

企业主要能耗为水、电和气。其中 2020 年全年用电量 1046.3 万度；水 12000 吨，天然气 299847 立方米。折算为 1685.7 吨/标煤（0.169 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：“查生产部空压机安全阀上使用的编号为 19117581 号和 19098618 号两块强检压力表未受控。不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。属于次要不符合”的整改情况：企业已进行了整改。送至西安市计量技术研究院进行检定，第一次检定日期：2020 年 12 月 15 日。有效期至 2021 年 6 月 14 日，企业已



于 2021 年 6 月 1 日送西安市计量技术研究院第二次检定，因强检排队时间较长目前尚未检定完成。企业提供了送检的相关网上排队预约的证明。企业实际使用另外两块经检定合格的备表每半年轮流替换，来解决强检排队时间长影响使用的矛盾。查两块备用压力表的检定日期为：2021 年 3 月 8 日，结论 1.6 级合格，符合要求。同时为避免相同问题重复发生技检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，确认公司上次外部审核中确定的 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 年至今有未有顾客的投诉。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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 季度、2 季度技检部目标分解与完成情况统计：分别按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每季统计，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 22 日-23 日，对咸阳同辉锻铸有限公司监督审核。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：热处理调质回火温度



控制测量过程，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，审核组认为咸阳同辉锻铸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）： 

日 期：2021 年 7 月 23 日

审核组成员（签字）： 

日 期： 2021 年 7 月 23 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：