



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：浙江伦特机电有限公司

编 号：0225-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0225-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江伦特机电有限公司	企业联系人	陈宇
认证证书编号	ISC-2020-0903	证书有效期	2025-12-28 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年12月5-6日
监督审核员姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品质部、生产部、技术部、供销部、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：

自上次监督审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和规范管理，测量过程保持监控，拓宽产品应用领域，特别对产品在核电领域应用起到支持保证，能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业建立测量体系对企业管理水平提高、现场测量设备管理规范性得到提升，内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

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 1 日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、技术、供销、品质等 5 个部门进行了全要素的审核，本次审核开出 1 不符合项，涉及测量设备管理，也提出公司人员更，相关岗位人员培训包括标准要求和体系管理要求等方面要继续，6 月 1 日前完成不符合项的整改验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 6 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理吴方亮主持，管理者代表汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理目标、工作进行报告。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保证高端产品测量要求高，如何保证检测数据的准确可靠，过程控制细化优化持续改进等方面提出了整改要求。

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，本监督审核年度没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查工业铂热电阻温度允许偏差检测测量过程，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：查工业铂热电阻温度允许偏差检测测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查工业铂热电阻温度允许偏差检测测量过程，采用标准铂电阻和铂热电阻在测温点比对进行有效性确认，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：查工业铂热电阻温度允许偏差检测测量过程，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：查工业铂热电阻温度允许偏差检测测量过程，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：公司品质部建立了 4 项最高标准，企业测量设备除自检外送温州市计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、乐清市质量技术监督检测院等机构检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源消耗种类以电为主，其它少量水等。2022 年 1-11 月折合总耗能 133.7 吨标煤，不属于重点耗能企业。进出主要用能单位 2 个，由供电供水部门负责安装管理，配备和管理符合要求，能源计量管理满足 GB17167 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：

查上年度监督审核未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业上次监督审核以来未有顾客的投诉。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。

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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 11 月质量目标完成情况统计，记录目标实现情况，统计间隔和时间，质量目标管理满足要求。

对产品销售的审核：

抽查：1) 采购合同：需方：中国船舶集团有限公司第七一〇研究所，合同编号 2022Q-72583，签订时间 20221009。产品名称：H-WZPK-750-S 热电阻，质量标准及性能指标明确了国家及行业相关质量规范和体系要求。2) 买卖合同：需方：浙江伦特机电有限公司，合同编号 XYHG-ZB-CH-20220701-02，签订时间 2022 年 7 月 14 日。产品名称：表面热电偶、温度变送器等，附有专门技术协议含图纸，其中技术要求中明确了包括规格型号、工作温度、尺寸等指标。经审核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合同产品的生产和检验要求。

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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于：企业形象和广告宣传；产品质量稳定展示；在与同行之间竞争和投标中发现作用等方面。

10. 本次监督审核未开出不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 5 日-6 日，对浙江伦特机电有限公司监督审核. 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，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能按体系要求实施管理改进。综上所述，审核组认为浙江伦特机电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）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.12.6

日期：2022.12.8

