



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

认 证 企 业：杭州莱宸科技有限公司

编 号：1302-2021-2022

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	杭州莱宸科技有限公司	企业联系人	杨强
认证证书编号	ISC-2021-1207	证书有效期	2026-12-29 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年12月19日 全天
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及 的区域或部门	品质管理部 人力行政部 制造部 研发部 市场部 计划采购部

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：

企业在上一个年度内营业执照无变化、企业产品没有增加；企业因为工作情况，部门进行了部分调整，组织架构图发生了变化（相应职能同步转移），在 2022 年 06 月 01 日修改测量管理手册和程序文件，新版本号为 A/1。企业上一年未收到投诉，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。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。企业本次无新增高度测量过程。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2022 年 10 月 27 日组织了测量管理体系内审，由管理者代表为杨强组长，有内审计划、内审报告等，开具了 1 个次要不符合项，内容为：“中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室”资质过期；企业立即于 2022 年 10 月 29 日进行了原因分析、采取纠正措施，及时整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 11 月 18 日开展了单体系管理评审，由公司总经理郑乐进主持，管理评审计划全面、有签到表。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业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，上一年度企业无新增关键测量过程。企业测量过程共计 16 个，其中重要测量过程 6 个，一般测量过程 10 个；本次重点抽查了本次重点抽查了 DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程，具体如下：

a) 计量要求的导出和验证：



本次重点抽查了 DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程,所用的测量设备为质量法水表检定装置,规格型号为 SYSZ25 DN (15~25), 编号为 SY2021658, 检定日期: 2022 年 11 月 14 日,有效期至 2024 年 11 月 13 日, 检定机构: 浙江省计量科学研究院, 在有效期范围内, 并进行了计量验证, 验证结果合格, 验证方法正确, 经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认, 方法正确。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b) 测量不确定评定: DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见《DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程不确定度评定》。

c) 有效性确认: DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程, 满足要求。详见《DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程有效性确认》。

d) 测量过程的控制与监视: 查 DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 采用统计技术进行控制和监视测量过程, 满足要求。详见《DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程监视统计记录表》。

e) 测量设备的溯源: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司暂未建最高计量标准, 测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备委托中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室、浙江省计量科学研究院进行检定/校准, 其证书由品质管理部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。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:

企业消耗的主要是电、水, 自 2021 年 10 月至 2022 年 09 月, 耗电 19484kWh, 用水 796t, 全年耗能折算成 2.46t 标准煤, 不是重点能耗单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1 上一年度审核出具了 1 个次要不符合项, 具体如下: 不符合报告编号 01, 具体为: 生产部(生产车间)在用的数显卡尺, 规格型号为 (0-150) mm, 出厂编号 20081128, 于 2021 年 09 月 01 日经中国电子科技集团公司第五十二研究所进行校准, 校准周期一年, 经计量验证合格; 但未贴计量确认标识, 不符合 GB/T 19022-2003 条款 6.2.4 标识的要求。

5.2 此次监督审核确认如下:



查：此次通过微信连线视频确认，测量设备经校准、张贴计量确认合格标识，企业对上一年度制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭此次要不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业上年度未有顾客的投诉。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：

企业制定了 7 项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。

查：QR-6.2-01，2022 年质量目标，完成情况较好，满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业在上一个年度内营业执照无变化、测量过程没有增加；企业因为工作情况，部门进行了部分调整，组织架构图发生了变化，在 2022 年 06 月 01 日修改测量管理手册和程序文件，新版本号为 A/1。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。

10. 本次监督审核发现 2 个次要不符合项：

不符合报告编号 01：查生产过程中在用的直流低电阻测试仪，规格型号为 CXT2516B，编号为 OK11162052，已列入测量设备台账管理，但未送检溯源，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求；

不符合报告编号 02：查《合格供方名录》内的中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室、浙江省计量科学研究院，为测量设备检定/校准服务方，企业未能提供相关的资质及校准项目附件，并对其进行相应的资质评价，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 19 日对杭州莱宸科技有限公司进行远程监督审核，验证了公司在上一年度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，检查了已识别的重要测量过程：DN20 冷水水表 Q3 流量测量过程，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，抽查了销售合同一份，是企业申请的产品
的范围。综上所述，审核组认为莱宸科技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：2022 年 12 月 19 日

审核组成员（签字）：

日期：2022 年 12 月 19 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 12 月 26 日

