



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

认 证 企 业：温州宏泰机械制造有限公司

编 号：0013-2019-2023

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	温州宏泰机械制造有限公司	企业联系人	张 衡
认证证书编号	ISC-2019-0385	证书有效期	2024-02-14
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年02月27日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	领导层、生产部 行政部、供销部

### 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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 上年企业对测量体系进行了二次内审，审核组检查了第二次内审资料，第二次内审于2022年12月20日进行，内审分两个组，对公司主管领导及3个部门进行了全要素的审核，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 2023年01月06日进行了管理评审，会议由公司总经理张崇兴委托副总经理兼管代张斌主持，各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。

#### 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，在去年审核以来的一年内未有新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：缓冲片硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查缓冲片硬度检测过程，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：查缓冲片硬度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查缓冲片硬度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查缓冲片硬度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查缓冲片硬度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》



f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司一家机构校准，校准证书由生产部保存。抽查 5 份测量设备校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2022 年度用电量 25 万 kW.h，用水量 500t，总能耗 30.8tce，不是重点用能单位，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有表述：

上年对企业外审中未发现不符合情况。审核时检查了企业内审中发现的不符合项的整改情况，经核实不符合项已整改，验证有效，已关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标，企业规模较小，质量目标未分解，有具体指标可测量，查 2022 年的质量目标实现情况，每季度由生产部统计考核，均能达标。完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照因注册资本进行了变更：变更时间 2023 年 02 月 17 日，原注册资本为玖仟零壹拾捌万元整，现注册资本为叁仟伍佰万元整。企业的资质及组织机构无任何变更情况。不需要变更认证证书。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后运行维护进行了审核：

抽查了两份销售合同，企业对应的产品生产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。

认证范围中“维修”内容所涉及的合同：抽查浙江一帆生物科技集团有限公司合同，合同编号 20221010，签订时间 2022 年 10 月 10 日，合同内容单选项缸泵压缩机维修服务，检查了



维修服务记录单，在维修过程中使用的外径千分尺、游标卡尺等测量设备均已列入《测量设备台帐》管理，满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 02 月 27 日对温州宏泰机械制造有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：缓冲片硬度检测过程，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。综上所述，审核组认为温州宏泰机械制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）：吴素平

日期：2023.02.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.03.01