



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

认证企业：浙江皓基流体科技有限公司

编 号：0216-2022-2023

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	浙江皓基流体科技有限公司	企业联系人	吴高清
认证证书编号	ISC-2022-1291	证书有效期	2027-04-25
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年03月04日
监督审核员 姓名及确认号	杨子林 2020-M1MMS-1059499	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、品质部、生产部、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：

2022 初次审核至今，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：

企业通过体系运行，加强了测量设备、计量器具的有效管理，对测量过程进行监控，能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业自身管理水平提高、人员能力提升，产品质量的稳定提供了保证，对产品性能改进提供了可靠支持，对外部市场推广招标等起到较好的促进作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 2 月 20 日组织了公司测量管理体系审核，内审组对公司 4 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了 2 个不符合项，于 2 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 2 月 27 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理林纪主持，由管理者代表吴高清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更有效的提升体系运行效果，对现场测量设备有效管理方面提出改进，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，在本审核年度内没有关键测量过程的新增：

a) 计量要求的导出和验证：查原材料铜含量检测过程，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：查原材料铜含量检测过程，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：抽查了原材料铜含量检测过程有效性确认，详见附件《测量过程有效性确认记录》。

d) 测量过程的控制：查原材料铜含量检测过程，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。



e) 测量过程的监视: 查原材料铜含量检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视统计记录表及控制图》。

f) 测量设备的溯源:

企业未建立最高计量标准, 企业测量设备全部委外校准, 校准机构为玉环市计量检定测试所、台州市计量设备技术校准中心, 抽查了 5 份测量设备校准证书, 量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为水和电, 每个月收到相关机构提供的水表、电表的消耗数值。2022 年 1 月份-2022 年 12 月份耗电 181 万 kW·h、耗水 4007t, 共标准煤 223t, 不是重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电公司和自来水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合满足 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:

查车间回火炉 XMT 温度调节仪, 未列入测量设备台账管理, 且无检定证书或校准证书, 不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。

企业对不符合组织了纠正, 1. 将现有在用温度调节仪纳入测量设备台账管理, 并委托第三方校准机构校准; 2. 举一反三, 对公司所有测量设备进行梳理, 避免相同问题重复发生。经验证该设备已列入测量设备台账管理, 并提供了该设备的校准证书, 编号: RQ202200152。该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业自上年度监督审核以来, 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 7 项质量目标, 均对目标进行了分解, 编制了目标检查表, 由品质部负责对质量目标定期检查和统计, 考核均已达标。质量目标管理满足要求。

抽查 DN32 黄铜闸阀产品的销售合同, 合同编号: HS202201064, 签订时间 2022 年 9 月 28 日。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:

用于企业形象, 广告宣传, 促进产品质量提升。在企业参与市场竞争, 与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

10. 本次监督审核未发现严重的或系统性的不符合情况, 开具不符合项报告 1 项。

抽查编号为 GK16052531, 规格型号为 0-150mm 的带表深度卡尺, 检定证书编号为 CS202300017, 检定日期为 2023 年 01 月 31 日, 周期为半年; 查测量设备管理台账, 该设备记录检定日期为 2023 年 02 月 1 日, 周期为 12 个月, 测量台账信息和证书不一致。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 3 月 4 日,对浙江皓基流体科技有限公司监督审核,验证了公司在去年监督审核后企业测量管理体系运作情况,公司领导较为重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范得以加强,本监督审核年度内无新增关键测量过程,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有序开展。综上所述,审核组认为浙江皓基流体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): 杨子林

日期: 2023.3.4

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023.3.11