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

认 证 企 业：安徽金大仪器有限公司

编　　号：0036-2019-A-2023

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0036-2019-A-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽金大仪器有限公司	企业联系人	马秀梅
认证证书编号	ISC-2019-0397	证书有效期	2024-04-24 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年03月10日
监督审核员 姓名及确认号	李　菁　2021-M1MMS-2222787 李政阳　2022-M1MMS-2251543	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、综合办、品质部、技术部、销售部/电子商务部、生产部、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：
安徽金大仪器有限公司是生产流量、温度、压力、流量控制器等仪器仪表，同时具备了现场仪表系统集成设计、安装、调试的综合技术和工程实施能力，获得多项实用新型专利技术、国家发明专利和国家级新产品等成果奖的企业，是中石油的一级供应商。2022 年 3 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，2022 年由于疫情影响，产品销售达到 8000 多万元， 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷、处理等状况。企业的产品质量、测量设备和测量过程满足顾客的测量要求。

2.内部审核和管理评审的情况：
2.1 公司于 2022 年 2 月 10-11 日组织了测量管理体系内审，内审共分 1 个组进行单体系审核，对公司管理层和 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，并于 2 月 16 日完成整改。不符合标准判定错误，已和企业沟通整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 2 月 28 日开展了**单**体系管理评审，会议由公司总经理金永淼主持，由管理者代表程明香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 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，新增 1 个关键测量过程：
a)计量要求的导出和验证：查质量流量计测量管直径计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
b)测量设备的溯源：公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托安徽省计量科学研究院、滁州市技术监督检测中心、安徽中家智锐科技有限公司检测校准中心、广东精衡检测科技有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电和水，2022 年用水 38.5m³，用电 355947 千瓦时，不是重点耗能单位。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：
查 2022 年外审未开出了不符合项报告

6.对投诉的处理情况：
企业 2022 年有未有顾客的投诉。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。

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 4 项质量目标，在用的 A 类测量设备周期受检率达 100%； 在用的 B 类测量设备周期受检率达≥95%， 计量人员培训合格率≥98%，现场测量设备的完好率≥97%企业采用全年进行考核的方法，总体符合要求。

8.本次监督审核开出一项不符合：未发现严重的或系统性的不符合情况。
8.1：查生产车间编号为 1332 的活塞式压力计、砝码未见计量确认标识。不符合认证审核准则条款号：6.2.4 标识

9.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。企业 2023 年新增科里奥利质量流量计，楔形流量计、智能针阀电动控制装置的生产和销售，现场重点审核了扩项产品的资质证明，产品标准、工艺文件、生产过程控制测量设备配备、检定、验证情况，重点跟踪了企业生产的直管型质量流量计生产过程控制情况和楔形流量计、智能针阀电动控制装置的生产控制，总体符合要求。

10.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：
用于企业的形象宣传产品质量保证以及用于产品投标加分使用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):
通过 2023 年 3 月 10 日，对安徽金大仪器有限公司监督审核.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，新增关键测量过程 1 项，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，审核组认为安徽金大仪器有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准（除 7.2、8.2.4、7.3.2 条款）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：2023.3.10

审核组成员(签字)：　　日 期： 2023.3.10

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2023.3.16