



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

认 证 企 业：扬州万泰电子科技有限公司

编 号：0263-2021-2023

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        | 扬州万泰电子科技有限公司          | 企业联系人        | 李香                                     |
| 认证证书编号      | ISC-2021-0997         | 证书有效期        | 2026-04-15 0:00:00                     |
| 监督审核次数      | 二                     | 本次监督时间       | 2023 年 04 月 10 日 上 午<br>~2023年04月11日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 刘复荣2022-M1MMS-2274279 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质检部、生产部、技术部、综合部、采购部、销售部、客服部、设备部    |

### 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：

自上年度监督审核至今，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：

为有效评价扬州万泰电子科技有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 8 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

**2.1 内审情况：**公司于 2022 年 11 月 07 日~08 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个次要不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准的“6.1.2 能力和培训”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并于 2022 年 11 月 11 日完成了整改。不符合项关闭。

**2.2 管理评审情况：**企业于 2022 年 12 月 06 日上午开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张红梅主持，由管理者代表石荣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，对测量设备管理及人员培训方面存在的不足之处提出了整改要求落实了整改部门。



**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,无新增关键测量过程:**

a)计量要求的导出和验证:查“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”,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“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》。

c)有效性确认:查“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”,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表》。

d)测量过程的控制:查“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”,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“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f)测量设备的溯源:公司未建立最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。测量设备全部委托江苏省计量科学研究院、扬州市检验检测中心、安正计量检测有限公司、昆山佰信实计量技术有限公司检定/校准,检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

**4.能源管理情况:**

企业主要耗能品种为水和电;2022年共用水 5073.18 吨,用电 30.15 万 kWh。折合 37.48 吨标煤。企业不是重点用能单位。

**5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:**

上年度监督审核出具了 1 个次要不符合项为:

01:查质检部,出厂编号为 LF00312X 的交流耐电压测试仪的检定证书,检定日期 2021 年 12 月 10 日,又查《测量设备台账》中没有该测量设备的相关信息。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.3.1 测量设备”的要求。

企业已对上述 1 项不符合进行了原因分析,制定并实施了纠正措施,经验证不合格控制有效,不符合项关闭。

**6.对投诉的处理情况:**

企业一年来未有顾客的投诉。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:**

**7.1.**企业领导层重视测量管理体系各项工作,职能部门的职能作用发挥较好,测量管理体系运行正常,并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。

**7.2.**企业制定了 4 项有具体指标、可测量的质量目标,并分解到 8 个部门,查 2022 年《测量管理体系质量目标完成情况统计表》表明,各部门均已按计划完成质量目标。符合要求。



#### 8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的组织机构未发生变更、产品没有增加。

企业人数有变化: 原总人数 68 人, 体系覆盖人数 68 人, 变更后企业总人数 104 人, 体系覆盖人数 104 人。增加的相关人员按照《计量职责管理程序》的规定履行其相应的职责。

#### 9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

9.1. 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

#### 10. 本次监督审核发现 1 个不符合情况, 属于次要不符合:

01: 查质检部, 未提供出对校准服务供方“安正计量检测有限公司”的供方评价资料, 经确认, 未进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款的要求。

#### 11. 对企业产品的销售及运维服务管理的审核:

11.1 抽查了销售部的销售合同 1 份, 合同编号为 SGZJWZ00HGMM2205306, 买方为国网山东省电力公司物资公司, 产品为“单相智能电能表, A 级, 远程, 内置”, 签订日期 2022 年 6 月 20 日。查质检部提供的该合同的相关《产品出厂抽检报告》1 份, 产品名称为“单相费控智能电能表”, 型号 DDZY520-Z, 生产批号为 ZJ20001, 产品出厂前已出具了检测报告, 检验日期 2022 年 10 月 12 日, 检验项目包括“工频耐压、继电器测试、基本误差”等 10 项, 检验结论为合格。经审核确认, 企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。

11.2 抽查了《唐河县 2022 年度地下水超采综合治理工程项目超声波水表》项目合同 1 份, 签订日期为 2022 年 07 月 12 日。根据甲方施工需要, 提供售前、售中、售后技术培训和现场指导工作, 超声波水表安装后, 提供 6 年运维服务, 不涉及测量过程和测量设备。抽查《客户现场运维服务记录表》, 2022 年全年提供运维服务 8 次, 已进行问题分析和验证, 满足了客户要求。企业定期按照顾客需求运维, 涉及测量过程为电表初始固有误差、水表示值误差的检定、温湿度检测等, 涉及的测量设备均已送检并满足要求。

#### 三、监督审核结论意见:

通过 2023 年 04 月 10 日上午-2023 年 04 月 11 日上午对扬州万泰电子科技有限公司的监督审核, 验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内的运行情况, 公司领导重视体系的运行和管理, 体系文件得到有效实施, 关键测量过程得到持续监控、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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述, 审核组认为扬州万泰电子科技有限公司测量管理体系的运行符合 GB/T19022-2003 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本年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善, 提出以下几点建议:



- 1、进一步加强体系标准的培训、检验人员的技术培训、内审员的培训；
- 2、加强对外部供方的持续评价工作；
- 3、加强对测量设备的管理。

审核组组长（签字）： 刘复荣

日 期：2023 年 04 月 11 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 04 月 15 日

