



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

认 证 企 业：淄博海源电子科技有限公司

编 号：0281-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0281-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	淄博海源电子科技有限公司	企业联系人	宁艳玲
认证证书编号	ISC-2021-0998	证书有效期	2026-04-19 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年04月13日上午 ~2023年04月13日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣： 2022-M1MMS-2274279 韩永师： 2021-M1MMS-1068643	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、生产部（质检）、 技术研发部、办公室（采购）、 销售部

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：

为有效评价淄博海源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 4 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 2023 年 3 月 2 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 4 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“6.2.4 标识”条款，查内审《不符合项报告》显示已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成整改，经有效性验证纠正措施有效，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 3 月 27 日开展了单体系管理评审，会议由总经理委托管理者代表薛伦美主持，管理者代表汇报了体系运行情况，形成了管理评审报告。会议肯定了测量管理体系运行中的成绩，同时也看到了薄弱环节，明确了下一步前进的方向。评审



组认为, 公司的测量管理体系符合 GB/T 19002-2003 标准, 符合公司的实际情况, 体系的运行是适宜的、有效的, 体系所制订的计量目标能满足内部和外部顾客的计量要求。也提出了在产品的测量过程设计方面的不足, 并落实了整改部门。

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: 查测量过程“DN15 水表密封性试验”, 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: 查测量过程“DN15 水表密封性试验”, 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: 查测量过程“DN15 水表密封性试验”, 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: 查测量过程“DN15 水表密封性试验”, 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: 查测量过程“DN15 水表密封性试验”, 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: 公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》, 《量值溯源管理控制程序》, 公司建立了 1 项最高计量标准, 测量设备由生产部(质检)负责溯源。公司测量设备全部委托淄川市淄川区计量测试所、山东省计量科学研究院、淄博市计量技术研究院进行检定/校准, 检定/校准证书由生产部(质检)保存。根据抽查情况, 该公司的生产部(质检)情况符合溯源性要求。

4.能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为电和水, 2022 年共耗能 2.28 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: 查生产部(质检部)提供的“测量设备台账”中测量设备的测量范围、精度等级信息描述部正确, 不符合认证审核准则条款号“6.3.1 测量设备”条款要求。

企业对该不符合项组织了纠正, 经验证该不符合项纠正措施有效。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 5 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到 4 个部门，生产部（质检）负责按月统计考核，查《质量目标完成情况统计表》表明，一年来，各个部门的质量目标均已按时完成，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。

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:查生产部（质检），未提供出对检定校准服务供方“淄博市淄川区计量测试所”的评价记录资料，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。

三、监督审核结论意见：

通过2023年04月13日上午~2023年04月13日下午对淄博海源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，审核组认为淄博海源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、建议企业培训内审员，满足测量管理体系工作的需求。
- 2、全面识别原材料进厂、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程。

审核组组长（签字）： 刘复荣

日 期：2023 年 04 月 13 日

审核组成员(签字)： 韩永师

日 期：2023 年 04 月 13 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 04 月 19 日

