



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

认 证 企 业：广东普拉迪科技股份有限公司

编 号：1288-2021

审核组长（签字）：庞啟雄

审核组员（签字）：吴灿华

报 告 日 期：2023 年 6 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：1288-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	广东普拉迪科技股份有限公司	企业联系人	何旭婷
认证证书编号	ISC-2021-1188	证书有效期	2026-12-14 0:00:00
监督审核次数		本次监督时间	2023年06月28日 上午
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 吴灿华2021-M1MMS-2274308	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 质量中心、制造运营 中心、人资行政中心

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 年 12 月至今，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。

2. 现场确认的情况：

2.1 企业申请认证提交的资料情况：

2.1.1 公司现场提供了加盖企业及认证机构合同章的测量管理体系认证合同一份、加盖企业公章的测量管理体系认证申请书一份。

2.1.2 公司现场提供了测量管理体系手册（A/1，2023 年 6 月 19 日实施）、程序文件（A/0，2021 年 7 月 10 日实施），文件为最新版。

2.1.3 公司现场提供了 2021 年度内审报告，内审日期为 2021 年 11 月 5 日。内审结论公司建立的测量管理体系运行有效。

2.1.4 公司现场提供了 2021 年度测量管理体系管理评审计划及评审报告，评审结论：公司的计量方针不改变，继续保持，计量目标不变更。公司测量管理体系是持续适宜的、充分的和有效的。

2.2 企业复审材料情况

企业现场提供了 2022 年度监督审核材料，包括：ISC-A-II-01 监督审核通知书；ISC-A-II-02 监督审核任务书；ISC-A-II-03 监督审核计划书；ISC-A-II-04 审核首（末）次会议记录表；ISC-A-II-05 计量要求导出和计量验证记录表；ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表；ISC-A-II-07 测量过程控制检查表（附 1、测量过程不确定度评定；附 2、测量过程监视记录；附 3、测量过程有效性确认表）；ISC-A-II-08 不符合项报告及整改资料；ISC-A-II-09 审核结果汇总表；ISC-A-II-12 监督审核报告；ISC-A-II-13 认证服务综合评价表；ISC-A-II-14 审核组成员公正性声明；ISC-A-II-15 廉洁自律声明各一份，ISC-A-II-10 现场审核记录两份。

经查验，文件与编号为 ISC-A-II-00 的《监督审核资料清单》所列文件一致。

2.3 公司测量管理体系组织架构及计量人员职责满足测量管理体系要求

2.3.1 公司现场提供的测量管理体系手册附件一《公司测量管理体系组织架构图》，公司组



组织架构分两级，一级部门如质量中心、人资行政中心、制造运营中心等部门，二级部门如行政部、生产部等部门。

2.3.2 公司现场提供的测量管理体系手册中明确了测量管理管理体系的职能部门为质量中心。

2.3.3 公司现场提供的测量管理体系手册中明确了测量管理体系中所有人员。

2.3.4 公司现场提供的程序文件《测量管理体系人力资源管理程序》(A/0, 2023 年 6 月 19 日实施)，明确了公司计量人员包括：

- a. 各部门负责人；
- b. 计量管理员；
- c. 计量职能部门从事计量管理/计量检测技术研究的所有人员；
- d. 从事内部检定、校准、产品检验、测试、试验的人员；
- e. 签发检验、试验、测试报告、证书的人员；
- f. 测量管理体系内部审核员；
- g. 各部门兼职计量员；
- h. 测量设备维护、调整、保管人员；
- i. 能源计量人员；
- j. 纳入测量管理体系的其他人员。

2.3.5 《测量管理体系人力资源管理程序》中 4.2 计量人员的职责和权限，已明确了各计量人员的职责。如：部门负责人的职责：1、指定部门兼职计量员，为兼职计量员提供必要的工作条件；2、监督兼职计量员的计量管理工作。满足要求。

2.4 测量设备的送检情况

公司温湿度计、色差计、动平衡仪、便携式硬度计、粗糙度仪、测震仪、数量高度尺、深度尺、游标卡尺、卷尺已经委托佛山市质量计量监督检测中心校准，现场提供了佛山市质量计量监督检测中心计量器具接收协议书及计量器具检校委托单。委托日期：2023 年 6 月 19 日及 2023 年 6 月 28 日。

三坐标测量仪已经海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司(证书编号 L12171, 有效期 2025.4.21)校准，三坐标传感器属于三坐标测量仪关键配件，企业咨询了生产企业，该传感器不能单独校准。

2.5 球杆仪、现声平衡仪、激光干涉仪、激光几何测量系统、效表仪的设备处置情况

公司现场提供了球杆仪、激光干涉仪、激光几何测量系统、校表仪的设备处置申请表，申请审批日期 2023 年 6 月 19 日，申请人殷佩佩，设备停用原因：仪器暂未找到具备能力的校准机构，设备暂停使用。经现场核对，上述测量设备已停用，已粘贴暂停使用的状态标识，符合要求

3 企业测量管理体系运行情况

3.1 公司现场提供了测量管理体系监视报告，监视时间 2022 年 8 月 17 日，没有发现不符合。

3.2 公司现场提供了 2022 年测量管理体系内审报告和管理评审报告。2022 年 11 月 5 日按计划实施内审，内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告。公司 2022 年 11 月 18 日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论。

3.3 公司现场提供了产品尺寸关键测量过程监视检查记录，包括：

- a 不确定度评定记录，评定方法正确，评定日期：2023 年 5 月 14 日，查产品尺寸测量过程实际不确定度 $U=0.01\text{mm}$ ($k=2$)
- b 测量过程有效性确认表，确认日期：2023 年 5 月 14 日。



C 测量过程的监视记录，核查时间为 2022 年 1 月~12 月、2023 年 1 月~5 月，编制了控制图，测量过程没有出现失控的情况。

3.4 公司现场提供了服务类外部供方的评价记录。查校准服务提供方“广州计量检测技术研究院”的评价记录，综合得分 90 分，评价结论：同意作为服务类外部供方，主要问题：价格较高，评价日期：2022 年 12 月 5 日。

4. 对监管机构提出的不符合项的纠正措施情况：

公司领导高度重视，并责成公司的职能部门质量中心立即按市局的要求立即安排整改。

1、联系检定机构对未检计量器具进行检定/校准。2、已责成质量中心梳理公司的测量设备，看看是否存在应检未检的计量器具。避免相同问题重复发生。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 28 日上午对广东普拉迪科技股份有限公司进行监督补充审核，针对监管部门在 5 月 31 日检查过程中发现的问题，对企业的纠正和纠正措施进行了确认，同时对该公司测量管理体系持续运行情况进行了检查。审核组认为广东普拉迪科技股份有限公司针对检查发现的不符合项已经分析原因并制定落实纠正措施，同时该公司测量管理体系基本可以按照 GB/T 19022 的要求持续运行。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过本次监督补充审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:庞啟雄 吴灿华