



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

认 证 企 业：北京六合伟业科技股份有限公司

编 号：0854-2021-2023

审核组长（签字）：_____

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期：2023 年 7 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京六合伟业科技股份有限公司	企业联系人	隗永法
认证证书编号	ISC-2021-1095	证书有效期	2026-08-24 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年07月28日
监督审核员 姓名及确认号	孙广春 2023-N1MMS-2274316 赵佃英 2023-N1MMS-1388540	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量安全部 营销部、供应链管理 部、生产部、研发部 综合部

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:

2022年8月至今,公司日常运行中生产经营平稳,生产、经营、安全、销售及管理方面,比去年都有一定提升。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:

2023年企业招聘有丰富质量管理经验的隗永生为公司质量总监,负责质量管理和体系管理工作。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业于2023年6月22日至23日进行了测量管理体系内部审核。内审组对测量管理体系涉及到的所有部门能部门进行了全要素的审核,审核发现1个不符合项为“6.4 外部供方”。责任部门进行了分析原因、制定并实施纠正措施。2023年6月26日,经内审员验证认为纠正措施有效,同意不符合项关闭。

2.2 管理评审情况: 企业于2023年7月7日,质量安全部组织召开了测量体系管理评审会,会议由公司总经理冯建宇主持,管理者代表袁妮汇报了测量管理体系运行情况。会议从测量管理体系内外部审核情况、质量方针、质量目标完成情况、顾客满意情况、人力资源及培训情况、测量过程控制情况、测量设备的计量确认和溯源性管理、不合格控制等方面进行了评审。评审结论为公司的测量管理体系适宜,运行充分有效,基本符合GB/T 19022-2003标准要求。会后质量安全部形成了管理评审报告。会议提出的加强公司测量管理体系标准、手册及程序文件、测量管理知识的培训学习,提升人员能力等改进建议均已落实责任部门。



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：查测斜仪整机电流检验过程，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：查测斜仪整机电流检验过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查测斜仪整机电流检验过程，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：查测斜仪整机电流检验过程，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：查测斜仪整机电流检验过程，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》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司校准，校准证书由生产部保存。根据抽查 5 份校准证书的结果，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。公司文件规定测量设备的校准周期：压力表为 6 个月，其它测量设备为 12 个月。

4. 能源管理情况：

企业使用的能源为水、电，公司按物业公司给的单据将费用交物业公司。2022 年用电 3665Kwh，用水 188m³，折合 4.98 吨标煤，企业不是重点用能单位。公司计量用电表、水表产权归物业公司。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年度监督审核开出了 2 项不符合项报告：1) 查 2022-01《测量管理体系不符合项报告》中内审员为夏乾坤，综合部未能提供其参加测量管理体系内审员培训记录。企业对不符合项进行了纠正：立即联系机构，组织内审员培训。2) 查生产部管理编号为 NJBS-01 的扭力扳手，校准时间为 2022 年 7 月 20 日，校准证书中使用的重要标准计量器具无计量特性信息，未提供该计量器具的计量确认记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 计量确认总则，企业对不符合组织了纠正，a. 联系该计量校准机构，对计量标准器具的计量特性信息进行完善；b. 举一反三进行整改，避免相同问题重复发生。

经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭以上 2 项不符合项。

本次监督审核未开具不符合项

6. 对投诉的处理情况：



上一年度监督审核至今，企业无顾客的投诉。企业没有违反法律、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：

企业制定了关键过程测量设备计量确认 100%等 4 项质量目标，2023 年测量管理体系质量目标年度分解计划显示已将质量目标分解到各部门。其中：质量安全部 5 项、综合部 3 项、生产部 4 项、研发部 2 项、营销部 2 项。质量安全部按月进行统计分析。2022 年质量目标完成统计表显示质量目标均已达成。查 2023 年 5 月、6 月的《测量管理体系目标完成情况统计表》，质量安全部、研发部、营销部等部门均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

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：

公司标志的使用符合相关标准和规定的要求。测量管理体系证书用于企业形象宣传和投标。

10. 销售和服务

查编号为 2023-MM-3040 的年度框架合同，标的物：测斜仪配件、工具、主板，合同附件中对每种配件均对应有验收的技术标准。

查“在线流程管理系统”中的《产品维保记录》，2023 年 5 月进行维保服务 36 次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。

公司只对销售的产品提供维保服务。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 7 月 28 日，审核组对北京六合伟业科技股份有限公司的测量管理体系监督审核。验证了自上一年度监督审核至今，公司测量管理体系的运行情况，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，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力满足岗位要求，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管理有效，符合相关标准、管理规定的要求。综上所述，审核组认为北京六合伟业科技股份有限公司的测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：孙广春 赵佃英

