



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

认 证 企 业：山东宏丰智能装备有限公司

编 号：0879-2022-2023

审核组长（签字）：

刘文涛

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 08 月 12 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：0879-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东宏丰智能装备有限公司	企业联系人	李宗明
认证证书编号	ISC-2022-1382	证书有效期	2023-07-25
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年08月12日上午-2023年08月12日下午
监督审核员姓名及确认号	刘文静 2021-M1MMS-2274218	监督审核涉及的区域或部门	管理层、管理者代表、生产运营部、项目技术部、人力资源部、销售部、质量部、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：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在山东宏丰智能装备有限公司现场审核中，审核组先后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 7 个职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于 2023 年 6 月 23 日-24 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组以张明明为组长，对公司 7 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 2 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2023 年 6 月 28 日，按其纠正措施已完成整改工作，2 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，



取得了良好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2023 年 6 月 30 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表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。评审的内容包括 8 个方面：测量体系质量目标完成情况；纠正预防措施的有效性；内部审核结果及不符合项整改纠正问题；供方绩效的分析等。会议对公司内审完成和体系运行过程中提出的建议，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业认证范围未发生变化。企业本年度无新增关键测量过程。公司共识别出了测量过程共 22 个，重要测量过程 20 个，《1 米整体直管 3105 小头外径尺寸测量过程》等 2 个关键测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“1 米整体直管 3105 小头外径尺寸测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“1 米整体直管 3105 小头外径尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《1 米整体直管 3105 小头外径尺寸测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“1 米整体直管 3105 小头外径尺寸测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“1 米整体直管 3105 小头外径尺寸测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

4.6 本次重点抽查销售部与“延安东益工贸有限公司”签订的《销售合同》一份，合同编号 230407HF-XS-013，签订时间 2023 年 04 月 07 日。并查看《生产任务通知单》、《生产计划书》、《领料单》、《工序流程卡》、《尺寸检验记录》、《产品发货单》等相关记录，已进行识



别并完成发货。销售部签订合同, 接收到客户信息后, 组织项目技术部、质量部、生产运营部等部门评审、识别顾客的测量要求, 并导出顾客的计量要求, 安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业生产的产品, 能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

经审核组审核确认, 企业 2022 年度测量管理体系监督审核中共出具 2 项不符合。

1、不符合 01: 生产部使用的器具编号为 L-0036 的直角尺, 已于 2021 年 10 月 28 日校准, 但没有粘贴计量确认状态标识。不符合认证准则条款号“6.2.4 标识”。

2、不符合 02: 质量部未提供出对校准服务方“深圳市东华计量检测技术有限公司”对其评价记录。经确认未进行评价。不符合认证准则条款号“6.4 外部供方”。

经审核组审核验证, 确认企业针对上一年度开出的 2 项次要不符合项制定的整改措施实可控有效, 纠正措施完成情况满足标准要求, 同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

2023 年度顾客满意度为 98.43%, 满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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。

7.2. 企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标, 是管理体系追求的承诺和准则, 内容基本覆盖标准要素。企业对 2023 年第一季度、第二季度的质量目标的完成情况进行统计, 均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度新增“山东普测计量检测有限公司”测量设备校准服务供方 1 家。检定校准服务供方分别为“山东普测计量检测有限公司、安正计量检测有限公司”等 6 家, 已完成评价, 评价内容包括资质、能力及服务质量等指标, 评定结果满足要求。

7.4. 企业未建立最高计量标准开展检定和校准且。企业 281 台测量设备纳入企业计量管理工作, 其中将 6 台 (件) 测量设备列入强制检定管理。关键测量设备均全部委外检定/校准, 检定校准服务机构分别为“山东普测计量检测有限公司”、“深圳天溯计量检测股份有限公司”和“江苏大公计量校准技术有限公司”等 6 家, 量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。



7.5.本次监督审核未发现测量管理体系运行的不符合情况，企业测量体系运行的持续性及有效性符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

8.1 企业组织结构部分进行变更，主要变化为技术部变更为项目技术部、综合部变更为人力资源部、安全设备部变更为设备部、生产部变更为生产运营部等部门名称变更，主要职能未发生变更，详见附件《组织结构图》。

8.2 企业营业执照经营范围进行扩大，但未涉及到测量体系认证内容变更，详见附件《营业执照》。

8.3 企业认证产品没有增加且企业申请范围未发生变化。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- (1) 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- (2) 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。
- (3) 企业进行招投标加分用。

10、能耗方面：

企业主要耗能为水、电和天然气。2023 年用水 14626 吨，用电 942480 度，用天然气 53997 吨，共计 211.97 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 8 月 12 日一天的现场审核，对山东宏丰智能装备有限公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，山东宏丰智能装备有限公司符合 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 2023 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续进一步识别关键测量过程并有效性管理，增强测量管理体系知识的培训宣贯，加强原材料检验手段，提高测量设备有效性管理意识，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。



北京国标联合认证有限公司

审核组：刘文动