



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

认 证 企 业：河北翔尔仪表科技有限公司

编 号：0777-2022-2023

审核组长（签字）：刘复军

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2023 年 11 月 10 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	河北翔尔仪表科技有限公司	企业联系人	宋新广
认证证书编号	ISC-2022-1349	证书有效期	2027-06-20 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年11月10日上午 ~2023年11月10日下午
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、质量部、生产部 技术部、销售部、办公室

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：

企业自上年度认证审核至今，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更。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价河北翔尔仪表科技有限公司测量管理体系自上年度认证审核后至今的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 5 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，跟踪验证了该企业自上次认证审核以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：企业按照 2023 年《测量管理体系内部审核计划》，于 2023 年 8 月 9 日~10 日组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素审核。有内审检查表、内审报告、内审不符合项整改报告等记录资料，信息填写完整。内审出具了 1 个次要不符合项，涉及“6.2.4 标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，查《内审不符合项整改报告》表明，不符合项纠正措施有效，于 2023 年 8 月 15 日完成整改。不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 8 月 30 日单独召开了测量管理体系管评会议。查《测量管理体系管理评审报告》，会议由公司总经理董现国主持，管理者代表宋新广汇报了体系运行情况。管评输入包括：计量工作方针和质量目标实现情况报告、测量管理体系运行情况报告、内部审核情况报告等内容。各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。评审结论：



公司建立的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003 的要求,符合公司当前实际情况,也适应公司近期发展的需要,总体是符合和有效的。同时提出了下一步的重点工作是加强测量设备的管理,对关键测量过程和质量关键点工序的测量设备要重点计量核查,进一步加强培训学习,提升员工能力。符合要求。

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 冷水水表外壳长度测量过程”, 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) 测量不确定度评定: 查测量过程“DN15 冷水水表外壳长度测量过程”, 测量不确定度评定方法正确。详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

c) 有效性确认: 查测量过程“DN15 冷水水表外壳长度测量过程”, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。

d) 测量过程的控制: 查测量过程“DN15 冷水水表外壳长度测量过程”, 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: 查测量过程“DN15 冷水水表外壳长度测量过程”, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附 2《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, 测量设备由办公室负责溯源。测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院、成都航控计量检测有限公司等机构检定/校准, 检定/校准证书由办公室保存。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 11 月~2023 年 10 月, 用水 192t, 用电 8795kWh。共折合 1.09 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的审核:

上年度认证审核出具的 2 个次要不符合项:

01: 查质量部, 出厂编号为 236 的水表校验装置已溯源, 但未提供出验证资料。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”条款的要求。

02: 查质量部, 未提供出检验室的编号为 01100318 的温湿度表的校准证书, 经现场确认未送检, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性的要求。

经确认, 企业已对上述 2 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:

自上次认证审核至今企业未有顾客的投诉, 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:



企业制定了 4 项质量目标，有具体指标，可测量。质量目标分解到 5 个部门，由办公室负责按季度检查统计完成情况。查《测量管理体系质量目标实现情况统计表》，各部门的质量目标均已完成，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，产品未增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

经查企业的测量管理体系认证（AAA）证书号 ISC-2022-1349,发证日期 2022 年 06 月 21 日，证书为暂停状态。经询问，企业在 2022 年 06 月 21 日至今未持此证进行任何活动。目前企业的证书符合恢复要求。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

查质量部，《水表校验记录》中没有审核人员、测量设备、检测依据信息。不符合认证审核准则条款号“7.2.4a) 测量过程的记录”的要求。

11. 对认证范围内的服务进行审核：

抽查销售合同 1 份。需方：衡水滨丰水务有限公司，产品名称：居全牌水表，合同编号：23101203，签订日期：2023 年 10 月 12 日。企业产品由销售部负责统一销售。现场抽查的销售合同 1 份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年11月10日上午~2023年11月10日下午对河北翔尔仪表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认证审核至今的运行情况，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，审核组认为河北翔尔仪表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，建议企业加强测量设备检定校准证书的信息确认、加强 GB/T19022-2003 标准的宣贯，充分发挥体系在企业的作用，提高产品质量。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 刘复荣