



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

认 证 企 业：安徽丹凤缘科技有限公司

编 号：0592-2021-2023

审核组长（签字）：

刘复荣

审核组员（签字）：

/

报 告 日 期：2023 年 11 月 1 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：0592-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽丹凤缘科技有限公司	企业联系人	王海燕
认证证书编号	ISC-2021-1133	证书有效期	2026-10-20 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年11月01日上午至2023年11月01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、质检部、生产部、行政部、销售部、采购部、售后部

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：

企业自上年度监督审核至今，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化。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价安徽丹凤缘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 6 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：企业于 2023 年 5 月 8 日，组织了测量管理体系内部审核。内审组对公司 6 个职能部门进行了全要素的审核。有内审检查表、不符合项报告、内审报告等资料。内审发现了 1 个次要不符合项，不符合“6.2.4 标识”条款。企业及时分析原因并制定了纠正措施，于 2022 年 5 月 16 日完成了整改。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。符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 5 月 26 日开展测量管理体系管评会议。查《2023 年度测量管理体系管理评审报告》，企业总经理参加，管理者代表主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。管理评审输入包括：内审情况、计量目标可行性及实现情况、顾客满意度反馈情况等六个方面。评审会议肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜



性, 质量目标是适宜的, 满足要求。管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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, 新增一个关键测量过程“DN (15~20) 水表示值误差测量过程”:

a) 计量要求的导出和验证: 查测量过程“DN (15~20) 水表示值误差测量过程”, 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“DN (15~20) 水表示值误差测量过程”, 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“DN (15~20) 水表示值误差测量过程”, 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“DN (15~20) 水表示值误差测量过程”, 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“DN (15~20) 水表示值误差测量过程”, 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: 企业未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源, 全部委托山东省计量科学研究院、临沂市计量检定所等机构检定/校准, 检定/校准证书由质检部保存。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:

企业主要耗能为电和水。2022 年 10 月~2023 年 9 月, 企业共用电 180000kWh, 用水 11500m³, 折标煤 23.1t, 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 1 个次要不符合项:

01: 查《测量设备封存申请表》1 份, 申请封存的是出厂编号 SY2015317 的“热能表检定装置”, 申请批准日期为 2022 年 06 月 10 日。查《计量器具台账》上“管理状态”一栏已标注“封存”, 查该设备未粘贴停用标识。不符合 GB/T19022-2003“6.2.4 标识”。

经审核组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, 同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

一年来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 5 项有具体指标、可测量的质量目标。查《2023 年度测量管理体系目标完成情况统计表》, 2023 年 1 月~9 月份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:



企业营业执照没有变更，产品没有增加。

企业于 2023 年 7 月 01 日重新发布了《测量管理手册》颁布令，只对管理者代表进行了重新任命，手册的其它内容没有变更，任命张恣为管理者代表并履行管理者代表的八项职责。

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：

查质检部，未提供出厂编号为 2854，规格型号为（0~25）mm 的外径千分尺的检定/校准证书。经确认，未送检。不符合认证审核准则条款号 7.3.2 溯源性。

11. 对认证范围内的服务进行审核：

企业的产品由销售部负责统一销售，销售部签订合同，接收到客户信息后，组织评审、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。

抽查销售部提供的销售合同 1 份，项目编号：20231ANNAZ00141，项目名称：庐江县“三达标一美丽”水利建设项目代桥站灌区续建配套及节水改造工程电气设备及信息化设备采购安装标，合同签订日期 2023 年 6 月 1 日，有合同协议书 1 份，包括了《中标通知书》、《图纸》、《技术标准和要求》等共 12 项合同文件。现场确认了企业申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业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 1 日上午~2023 年 11 月 1 日下午对安徽丹凤缘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，审核组认为安徽丹凤缘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，建议企业加强计量人员的技术培训和体系标准的宣贯，加强测量设备计量确认工作，保证测量数据的准确有效，提升产品质量。

北京国标联合认证有限公司

审核组：刘复荣