



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

认 证 企 业：浙江伦特机电有限公司

编 号：0225-2020-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：王晓巍

报 告 日 期：2023 年 11 月 19 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：0225-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江伦特机电有限公司	企业联系人	陈 宇
认证证书编号	ISC-2020-0903	证书有效期	2025-12-28
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年11月19日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2021-M1MMS-2222867 王晓巍2022-M1MMS-2263034	监督审核涉及的区 域或部门	品质部、办公室 供销部、生产部

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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业于 2023 年 06 月 01 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的相关部门进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 06 月 15 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理吴方亮主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代陈宇汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论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，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：铠装热电偶允差校准过程：

a) 计量要求的导出和验证：查铠装热电偶允差校准过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查铠装热电偶允差校准过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查铠装热电偶允差校准过程，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记录》



d) 测量过程的控制：查铠装热电偶允差校准过程，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。详见《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查铠装热电偶允差校准过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：企业已建立 4 项最高计量标准，分别为精密压力表、标准水银温度计、热电偶、二等铂电阻标准装置，开展企业内部自校准工作；企业通过了 CNAS 认可（证书号：L13412，有效期至 2026 年 08 月 04 日，其中认可的校准项目包括铠装热电偶、工业铂热电阻等 8 项；认可的检测项目包括工业热电偶、工业铂热电阻等 6 项）；其他测量设备委托中国计量科学研究院、中溯计量检测有限公司、浙江省计量科学研究院、福建省计量科学研究院等 12 家检定/校准机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业消耗的主要是电、水，自 2022 年 11 月至 2023 年 10 月，耗电 1215096kWh，耗水 5384t；全年耗能折算成 149.80tce，不是重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度外审中未发现不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查 C/0 版的 LTJD-MM-01《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 2023 年公司的测量体系三项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司《2023 年计量工作质量目标完成统计表》由品质部统计考核至 2023 年(1-9)月份，均达标，满足要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

检查了企业的营业执照、测量体系的组织机构均未变更。

检查了产品资质的变更：检查了企业的防爆产品的“全国工业产品生产许可证”，有效期至 2023 年 04 月 27 日，证书号 XK06-014-02551，根据国家新要求，企业的生产许可证更改为产品 CCC 认证“中国国家强制性产品认证证书”，检查了企业的 13 种产品的认证证书，均在有效期内，抽查了两份认证证书：WZ 系列防爆热电阻，有效期至 2025 年 08 月 05 日，



证书号 2020322315000498； WR 系列防爆热电偶，有效期至 2025 年 08 月 05 日，证书号 2020322315000497。满足要求。

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主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查了今年企业的测量体系内审资料，参加审核的两位内审员（陈宇、吴赵洁）未能提供相关记录证明具有内审能力，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，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(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 19 日对浙江伦特机电有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，审核组检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为浙江伦特机电有限公司测量管理体系，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： 吴素平 王晓巍