



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

认 证 企 业：海南金盘智能科技股份有限公司

编 号：0296-2020-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 12 月 22 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)

联系我们，扫一扫！



扫描全能王 创建



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                  |                      |                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称            | 海南金盘智能科技股份有限公司                   | 企业联系人                | 付文丽                                                                                       |
| 认证证书编号          | ISC-2021-0920                    | 证书有效期                | 2026-01-07 0:00:00                                                                        |
| 监督审核次数          | 第3次监督审核                          | 本次监督时间               | 2023 年 12 月 21 日 上 午<br>-2023年12月22日下午                                                    |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 鞠录梅 ISC[S]0234<br>刘京胜 ISC-284204 | 监督审核涉<br>及的区域或<br>部门 | 管理层/管理者代表、<br>质量安全管理及检试验中<br>心、售后服务部、技术工艺<br>部、采购部、人力资源部、<br>制造部（浇注车间、绕线车<br>间、装配车间、铁芯车间） |

### 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，在海南金盘智能科技股份有限公司监督审核中，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 6 个职能部门及生产车间，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：



企业于 2023 年 10 月 20 日-26 日，组织了公司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。企业内部审核发现 1 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 10 月 27 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 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，收到了很好的效果。审核组经审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

### 3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2023 年 11 月 10 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。查管评输入报告 6 份，覆盖了企业 6 个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实并已完成整改。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。

### 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了变化。企业本年度无新增关键测量过程。公司共识别出了 57 个测量过程，“漆包线厚度尺寸测量过程”、“SCB10-1250/35 干式变压器工频耐压试验”、“SCB10-1250/35 干式变压器局部放电检测”、“电压比测量过程”等 4 个关键测量过程，19 个重要测量过程，34 个一般测量过程。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“电压比测量过程”，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“电压比测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《电压比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“电压比测量过程”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“电压比测量过程”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》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系 2022 年度监督审核发现的 1 个不符合项为“不符合 01：查《文件编号 ZY08105 工步作业指导书》中，扭矩值 N.M 的计量单位书写错误，“相关图片或视频中”中分度值一栏未标注计量单位。查《文件编号 ZY08105 工步作业指导书》中“用钢板尺配合 1MM 塞尺进行定量检测”，长度计量单位“1MM”书写错误。查《文件编号 ZY05009 工步作业指导书》中“固化时间小于 15H”，时间的计量单位书写错误、“总重量≤10T”，重量的计量单位书写错误。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准“7.2.3c)测量过程的实现”条款要求”。经审核组审核验证，查《文件编号 ZY08105 工步作业指导书》、《文件编号 ZY05009 工步作业指导书》中计量单位均进行修订，已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：

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 1 月至 11 月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. 企业本年度有新增测量设备供方，企业已对供应商的产品质量、资信状况、和使用评价及能力进行了持续评价。符合要求。企业本年度无新增检定校准服务供方。检定校准服务供方 5 家为：“广州计量检测技术研究院（认可证书号：CNAS L1071）”、“深圳华量校准检测有限公司（认可证书号：CNAS L12971）”、“深圳天溯计量检测股份有限公司（认可证书号：CNAS L5138）”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心（认可证书号：CNAS L6025）”、“海南省计量测试所（计量授权证书号：（国）法计（2017）01033）”，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，企业共有 949 台测量设备均列入企业计量管理工作，规定了 129 台件测量设备列入强制检定管理。测量设备均全部委外检定/校准，检定校准服务机构共 5 家为“广州计量检测技术研究院（认可证书号：CNAS L1071）”、“深圳华量校准检测有限公司（认可



证书号：CNAS L12971）、“深圳天溯计量检测股份有限公司（认可证书号：CNAS L5138）”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心（认可证书号：CNAS L6025）”、“海南省计量测试所（计量授权证书号：（国）法计（2017）01033）”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查《GS14015 箔绕（非浇注）线圈固化工艺》中对温度传感器采集位置要求和监控记录的要求未进行规定。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准“7.2.2 测量过程设计”条款要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织部门发生了变更，设备工程部及其职能归并制造部。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.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。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能品种为水、电、气。企业 2023 年 12 月到 2023 年 11 月用水 42289 吨；电 10027233kWh；气 1700 立方米，共折合 1259.51 吨标准煤。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 12 月 21 日上午至 12 月 22 日下午，对海南金盘智能科技股份有限公司建立的测量管理体系进行第 3 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，海南金盘智能科技股份有限公司，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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅 刘京胜