



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

认 证 企 业：南京梅特朗测控仪表有限公司

编 号：0114-2023-2023

审核组长（签字）：叶明

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 1 月 6 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：0114-2023-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南京梅特朗测控仪表有限公司	企业联系人	朱远东
认证证书编号	ISC-2023-1526	证书有效期	2028-02-01 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年01月05日
监督审核员 姓名及确认号	叶明 023-N1MMS-2274418	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部、生产部、技术部、营销部、综合管理部

二、监督审核内容：

1. 监督审核过程简述：

为有效评价企业测量管理体系近一年来的运行情况，审核组抽样检查了南京梅特朗测控仪表有限公司在管理、生产、经营、质量和环境等方面与测量管理体系相关的质检部、生产部、技术部、营销部、综合管理部。重点抽查了原料/产品质量检测、安全、环保、能源计量、定期溯源等环节。企业领导层重视测量管理体系各项工作，结合制定的目标，按规定的內容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。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序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要，企业效益正常。

2. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年来，企业日常运行中生产经营平稳，未发现企业有违反法律、法规问题和重大事故发生。企业一年来重点做了以下工作：

2.1 强化制度保障。质检部组织其他部门对公司制度的内容进行了评价，与法规、标准进行了符合性核查，使制度在符合法律、标准的前提下，与公司生产实际相适宜，确保制度的合规性和可操作性。

2.2 积极应对经济下滑，确保生产运行平稳有序，严格产品质量，确保每台产品质量自检合格，提升客户满意度。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 内审情况：企业于 2023 年 10 月 12 日组织了测量管理体系的内审，2 名内审员按照审核计划采用交叉审核的方式对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共发现一般不符合 1 项。生产部对不符合项进行了整改，10 月 15 日问题整改闭环。

3.2 管理评审：企业于 2023 年 10 月 20 日由公司总经理李中主持召开管理评审会议，会上，质检部汇报了公司 2023 年测量管理体系运行情况和测量管理体系内部审核报告；公司相关单位对体系运行情况及存在的主要问题进行了汇报；参加评审的人员对提交管理评审



的问题进行了讨论并提出了解决方案，对体系运行情况提出了改进意见和建议，评审结论为体系质量目标完成，体系运行充分有效。

4. 为持续改进而策划的活动：

企业认证范围未发生变化，本年度无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 21 个，其中“通径尺寸测量过程”作为关键测量过程。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。

4.1 计量要求的导出和验证：查通径尺寸测量过程，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》

4.2 测量不确定评定：查通径尺寸测量过程的测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

4.3 测量过程的控制：查通径尺寸测量过程，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。

4.4 有效性确认：查通径尺寸测量过程的有效性确认记录，采用另一台游标卡尺测量比对的方法进行有效性确认，比对结果满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》。

4.5 测量过程的监视：查通径尺寸测量过程的监视记录，采用统计的方法监视游标卡尺的使用状态。详见附件《测量过程监视记录》。

5. 质量目标的有效性及持续的运作控制情况：

5.1 合规性评价：企业领导层重视体系管理合规性，质检部定期开展专业相关的法律/法规、标准/规范的识别和评价，产品和业务过程、记录符合相关法律、法规的要求。

5.1 质量目标回顾：企业制定了和测量管理体系相关 5 项质量目标，并分解到相关部门。全年各部门质量目标均完成并达到目标要求。

5.2 外部供方评审：企业本年度新增 1 家测量设备检定/校准服务供方。检定校准服务供方有江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、上海市计量测试技术研究院、北京恒矩检测技术有限公司等。查检定校准服务供方资质及服务能力评价记录，新增 1 家校准服务供方未进行能力评价，已开具不符合项，要求企业整改。

5.3 量值传递与溯源：企业共识别测量设备 23 台（无强检测量设备）。企业建有 1 套标准表法气体流量标准装置，主要用于流量计产品出厂前的合格检测。企业测量设备由质检部负责溯源，企业测量设备全部委托江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、上海市计量测试技术研究院、北京恒矩检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。

6. 能源计量管理情况：

企业能源消耗主要品种为电能、水，2023 年 1—11 月用电 35537 千瓦时，用水 404 吨，能耗 4.47 吨标准煤，不是重点耗能企业。



7. 不符合项的纠正措施情况:

7.1 上年度审核发现 1 个不符合项:

抽查编号为 99505605 的数字多用表于 2022 年 11 月 23 日经南京市计量监督检测院校准, 企业未对校准结果进行计量确认。不符合标准 7.1.1 条款。

企业已对该设备的校准结果进行确认, 满足现场使用过程, 测量设备合格。此不合格项已验证完成并关闭。

7.2 本次审核共发现一般不符合 1 项, 未发现严重不符合项。

抽查智能压力控制器的校准证书, 校准服务方为“北京恒矩检测技术有限公司”, 证书上标有 CNAS L7197 标志, 但企业未对该校准服务方进行有效性评价, 不符合标准 6.4 要求。

8. 投诉的处理及设计、生产过程等情况:

企业目前生产正常, 2023 年至今未收到客户在产品质量、安全、环保、服务等方面的正式投诉。

9. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

10. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽、招投标加分等。

11. 企业产品的销售与售后服务

抽查企业签订的电磁流量计销售合同, 确认企业生产电磁流量计的过程有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备及测量过程的控制均满足该合同产品的生产、检验和计量要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2024 年 1 月 5 日, 审核组 1 人利用 1 天的时间对南京梅特朗测控仪表有限公司进行了监督审核, 验证了企业在去年一年内测量管理体系运行情况: 企业领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范; 关键测量过程计量要求导出、不确定度评定方法正确, 测量过程影响因素受控、验证有效, 监视方法正确有效; 测量设备溯源、计量确认符合要求, 测量相关记录及外部供方管理基本规范。综上所述, 审核组认为: 南京梅特朗测控仪表有限公司公司测量管理体系符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 体系运行具有持续的有效性、符合性。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: 叶明