



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

认 证 企 业：淄博海源电子科技有限公司
编 号：0281-2021-2024

审核组长（签字）：刘复荣 刘复荣
审核组员（签字）：韩永师 韩永师
报 告 日 期：2024 年 04 月 01 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内
8 层 810
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！



扫描全能王 创建



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	淄博海源电子科技有限公司	企业联系人	宁艳玲
认证证书 编号	ISC-2021-0998	证书有效期	2026-04-19 0:00:00
监督审核 次数	三	本次监督时间	2024年04月01日上午— 2024年04月01日下午
监督审核 员姓名及 确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279 韩永师 2021-M1MMS-1068643	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、生产部（质检）、 技术研发部、办公室（采 购）、销售部

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。企业的营业执照未变更，公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价淄博海源电子科技有限公司测量管理体系一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的8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：企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于 2024 年 2 月 6 日-7 日组织了测量管理体系内审，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，有内审计划、内审检查表、不符合报告、内审报告等记录资料，共出具了 1 个次要不符合项。查《不符合项报告》表明，已进行了原因分析，制定了纠正措施并完成整改，经有效性验证表明纠正措施有效，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 2 月 14 日开展了单体系管理评审，会议由总经理委托管理者代表陆萍主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了测量管理体系运行中的成绩，同时也看到了薄弱环节



节，明确了下一步前进的方向。评审组认为，公司的测量管理体系符合 GB/T 19002-2003 标准，符合公司的实际情况，体系的运行是适宜的、有效的，体系所制订的计量目标能满足内部和外部顾客的计量要求。提出了不足之处是测量设备的计量确认需要加强。并落实了整改部门。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“DN15 水表密封性试验”，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) 测量不确定评定：查“DN15 水表密封性试验”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c) 有效性确认：查“DN15 水表密封性试验”，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表》。

d) 测量过程的控制：查“DN15 水表密封性试验”，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“DN15 水表密封性试验”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：公司建立了 1 项最高计量标准，测量设备由生产部（质检）负责溯源。测量设备全部委托淄博市淄川区计量测试所、山东省计量科学研究院、中国航发南方工业有限公司计量理化室进行检定/校准，检定/校准证书由生产部（质检）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。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为水和电；2023 年共用水 219 吨，用电 17230kWh。折合 2.13 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度认证审核出具的不符合项：查生产部（质检），未提供出对检定校准服务供方“淄博市淄川区计量测试所”的评价记录资料，经确认，未进行评价。不符合认证审核准则条款号“6.4 外部供方”条款要求。经确认，企业已对该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，同意不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业本监督年度内未有违反法律、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 项质量目标。查《测量管理体系质量目标年度分解计划》、《测量管理体系质量目标实现情况统计表》，质量目标分解到 4 个部门，生产部（质检）负责按月统计考核，查《质量目标完成情况统计表》，各个部门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

企业的产品未增加，管理者代表变更为陆萍并履行管理者代表的 6 项职责，变更日期 2023 年 6 月 6 日。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的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。对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核出具的不符合项：

01：查生产部（质检）提供的《检测设备台账》中，测量设备的检定/校准信息未更新。不符合认证审核准则“6.3.1 测量设备”条款的要求。

11. 抽查认证范围中销售所涉及的销售合同

公司产品由销售部负责统一销售。抽查产品销售合同 2 份：

①合同编号为 wenyuan20230801，买方为山东文远环保科技股份有限公司，产品为“DN15T 型智能水表”，签订日期 2023 年 8 月 1 日；

②合同编号为淄昊安装合同字[2023]64 号，买方为淄博昊瀚伟业工程安装有限公司，产品为“DN15T 型智能水表”，签订日期 2023 年 12 月 2 日。

确认了企业申请认证的产品范围覆盖了抽查的销售合同中的产品。查与该合同相应的成品检验记录 2 份，检验项目包括了外观检测、功能检测，判定结果均为合格。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 2024 年 04 月 01 日上午—04 月 01 日下午，对淄博海源电子科技有限公司监督审核。验证了企业在一年内，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，企业管理规范，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、测量记录等各项工作均有提升。综上所述，审核组认为淄博海源电子科技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：刘复荣 韩永师