



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

认 证 企 业：西安洛科电子科技股份有限公司

编 号：0037-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0037-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安洛科电子科技股份有 限公司	企业联系人	李希孝
认证证书编号	ISC-2020-0661	证书有效期	2025年03月18 日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年01月21-22日
监督审核员 姓名及确认号	李学弘ISC[S]0117 李俐ISC[S]0008	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综合管理 部、技术质量部

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, 满足要求。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证以来运行情况, 2021 年 1 月 21-22 日, 审核组对该公司的体系文件进行了版本 (A/1) 确认, 在现场审核中, 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 2 个职能部门, 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。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 EP-Q 高压物性取样器耐压测试等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

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:

在审核过程中了解到, 该公司于 2020 年 12 月 10-12 日 组织了内部审核, 对内审中出具了 2 个一般不符合项, 于 2020 年 12 月 22 日完成了整改; 2020 年 12 月 25 日进行了管理评审, 对测量管理体系进行了有效评价, 确保了测量管理体系的运行质量。

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 西安洛科电子科技股份有限公司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,建立的测量管理体系,运行正常,并持续符合相关法律、法规的要求;

4.2 2020年质量目标考核细则已确认,并按规定的内容和时间进行考核,2020年质量目标完成情况较好;

4.3 2020年未增加高控过程,生产技术部对EP-Q高压物性取样器耐压测试过程进行了计量确认,重点抽查了关键测量过程:EP-Q高压物性取样器耐压测试过程。

4.3.1 查EP-Q高压物性取样器耐压测试过程等,企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求,详见《测量过程控制抽查表》。

4.3.2 现场重点抽查EP-Q高压物性取样器耐压测试不确定度评定,评定方法正确,详见附件《不确定度评定报告》。

4.3.3 现场重点抽查了EP-Q高压物性取样器耐压测试过程有效性确认,测量过程监视比对记录,基本满足标准要求,详见附件《测量过程监视比对记录、《测量过程有效性确认记录表》。

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:

查2020年3月14日,初次审核时的不符合已经整改完毕,经验证符合要求,不符合已经关闭。

6. 抽查公司能源管理情况:

2020年耗能折标准煤6.2吨。该公司不属于重点能耗企业,已经按要求统计公司水电气总能耗,能源计量器具已建台账,纳入测量管理体系管理。

7. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、成果交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

8. 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:

公司《计量工作质量目标管理程序》,规定了公司的计量方针及6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。公司将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表,进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求,符合GB/T 19022-2003标准要求,适应性、有效性及对持续运作的控制。

9. 对企业组织任何变更的审核

2020年09月14日,企业营业执照发生了变更:



1) **注册地址:** 西安市莲湖区劳动路 118 号 316 房

变更为: 西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号

2) **企业活动范围和场所:** 西安市高新区锦业路 69 号

变更为: 西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号

3) **营业执照经营范围:** 石油仪器仪表及配件、通用机械设备、机电设备(除专控)、电工器材、建筑装饰材料(除木材)、自动化控制系统及设备的生产、销售;五金交电、化工原料(除专控及易燃易爆危险品)的销售;计算机软硬件的开发、销售及技术服务;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部批准而应可开展经营活动)。

变更为: 一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;电子专用设备制造;其他专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售,深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理,机械零件、零部件加工,工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广;在线能源计量技术研发;物联网技术研发;智能控制系统集成;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;实验分析仪器制造;专用设备修理;五金产品批发;电子元器件批发;软件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;终端计量设备销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;橡胶制品销售;机械设备销售;电工仪器仪表销售;电子测量仪器销售;金属密封件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);地质勘探和地震专用仪器制造;高性能密封材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

4) **注册资本:** 1001 万

变更为: 2700 万

5) **认证范围:** 石油仪器仪表及配件的生产和销售

变更为: 石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务(许可范围内);计算机软件开发;信息系统集成。

6) **企业总人数为 65 人。**

该企业于 2020 年 8 月 5 日对测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》和相关作业指导书文件进行了修订。

10. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

该公司已按要求北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。



11. 本次监督审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.1 在生产技术部检查发现未对深圳华科计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 1 月 21-22 日对西安洛科电子科技股份有限公司建立的测量管理体系进行年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好，检测记录齐全，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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，西安洛科电子科技股份有限公司的测量管理体系，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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业加强对计量器具和多参数测量过程的管理，提升全员计量意识，进一步加强对重要、关键测量过程的识别、控制工作，使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。



审核员(签字)：

郭 李俐

日期：2021.1.22