



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

认证企业：江苏微浪电子科技有限公司

编号：0132-2018-2020

审核类型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏微浪电子科技有限公司	企业联系人	刘广清
认证证书编号	ISC-2019-0373	证书有效期	2024-01-13 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021 年 01 月 09日 上午
监督审核员 姓名及确认号	叶明：中认协评[2020]44 号 ISC[S]0162 王树珍：中认协评[2020]188 号ISC[S]0416	监督审核涉及的 区域或部门	质检部(计量 管理)、技术 部、采购部、 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：

企业一年内未违反国家相关法律法规，且未发生重大事故。

2. 监督审核过程简述：

企业测量管理体系上次审核后已运行一年，为有效评价体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建议。审核组于 2021 年 1 月 9 日分 2 组利用 1 天的时间，根据审核计划先后抽样检查了质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部等职能管理部门和生产车间，涉及企业生产、质量、计量管理等，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围。审核组对照审核要素通过现场抽样、文件记录检查、与企业人员交流等方法，检查了企业测量管理体系的实施情况和有效性。同时，为有效评价体系运行的质量，审核组重点检查了企业计量特征突出的质量管控、品质检测等关键环节的测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业建立了标准表法空气流量标准装置，主要用于企业流量计出厂前的合格检验。企业其余测量设备送至江苏省计量科学研究院、江苏省质量技术监督气体流量计计量检测中心、扬州市天域计量测试有限公司检定/校准，外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了 6 台测量设备的溯源性，均符合要求（详见附件）。

企业主要耗能介质水和电的用量未达到重点能耗指标，不属于重点能耗单位。

3. 内部审核和管理评审的情况：

为了验证企业测量管理体系运行情况及效果是否符合标准要求，查找体系运行过程中存在的问题，持续改进企业各项工作的管理水平，企业于 2020 年 10 月 30 日-10 月 31 日，组织了测量管理体系的内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，内审员以各部门职责为切入点，通过现场观察、查阅资料等来验证职责落实情况以及标准要求的完成情况。内审发现一般不符合项 1 项，不符合项为质检部对气打压设备没有保护装置。责任单位及时对存在的问题进行原因分析、措施整改，管理部门对整改情况验证闭环管理。



企业领导为系统的了解和评价一年来测量管理体系运行的情况，于 2020 年 11 月 25 日组织召开了测量管理体系的管理评审。会议由刘广清主持，总经理及部门领导参加。会议通报了体系内审和体系运行过程中发现的问题、目标完成情况、顾客反馈的信息、测量控制趋势等，针对问题制定了改进措施，提出评审报告。管理评审结论为：企业测量管理体系运行有效，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4. 为持续改进而策划的活动进展

企业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；企业编制了《测量过程及控制一览表》，对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识别和监控。抽查了 DN100 旋进流量计准确度检定的高度测量过程，企业进行了计量要求导出、测量过程的不确定度评定、测量过程有效性确认和测量过程监视。（DN100 旋进流量计准确度检定测量过程的控制规范、监视记录、不确定度评定详见附件）。

5. 对上次审核不符合项的纠正措施情况

企业在 2019 年测量管理体系监督审核过程中没有发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业在 2019 年度没有收到投诉事件。

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：

企业制定了测量管理体系 5 个计量目标，目标涉及了标准的主要条款内容，企业定期对测量管理体系相关的质量目标进行跟踪，对未完成情况进行原因分析和措施改进。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未有变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定，没有发现在认证范围以外的活动中使用认证标志；在使用认证资格时，没有发现使认证机构和认证制度声誉受损或失去公众信任的现象。

10. 本次审核未发现不符合项。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2021 年 1 月 9 日的现场审核情况,审核组认为,企业领导重视测量管理体系运行,质检部作为体系职能部门,作用发挥较好,测量设备经检定/校准和验证,体系文件得到有效实施,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量记录管理规范。企业已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动,基本满足企业生产管理、质量保证等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准要求,体系运行正常有效,能够指导企业测量管理工作。企业在规定时间内组织了内部质量审核和管理评审,发挥了体系自我改进、自我完善的作用。计量确认及测量过程受控,管理工作规范有序,技术能力基本符合要求。审核组建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



审核员 (签字):

12月2号 王树珍