



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

认 证 企 业 安徽宝龙环保科技有限公司
编 号 0006-2019-2021
审 核 类 型 第二次年度监督审核



编号：0006-2019-2020

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽宝龙环保科技有限公司	企业联系人	赵杨威
认证证书编号	ISC-2019-0386	证书有效期	2024 年 02 月 17 日
监督审核次数	第二次年度监督审核	本次监督时间	2021 年 03 月 24 日-25 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026	监督审核涉及的 区域或部门	质量安全部、综合管理部 生产管理部（生产车间）

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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年审核后一年以来运行情况，在安徽宝龙环保科技有限公司现场审核中，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、质量等方面的职能部门和生产车间，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、涉及外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测等方面的测量过程以及量值溯源系统，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：

企业每年进行一次内审，于 2020 年 12 月 01 日组织了公司测量体系内审工作，对公司的六个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现了一个次要不符合项，按规定时间整改完成。

企业 2020 年 12 月 21 日进行了管理评审，总经理委托管代王小川主持会议，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。



4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：(a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、e) 测量过程的监视)

企业自去年年审后一年来，未有新增测量过程，目前企业高度控制的重要测量过程共八个，抽查了重要测量过程“机动车尾气遥测仪不透光度检测过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见机动车尾气遥测仪不透光度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程监视统计记录表》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的年审中，发现一个次要不符合项：

查企业测量设备台帐，一台出厂编号 U13310，型号 USB2000+，规格（336.5-1023.0）nm 微型光谱仪，未进行量值溯源，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022—2003 标准的 7.3.2 条款。

企业采取了纠正措施：企业采取的纠正措施：提供了微型光谱仪校准证书：编号 U13310，型号 USB2000+，规格（336.5-1023.0）nm，校准日期 2020.7.21，有效期至 2021.7.20，校准机构：中国计量科学研究院，满足量值溯源的要求。

上年年审中确定的一个次要不符合项，经审核组现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

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：

查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每年统计一次，2020 年由质量安全部统计、考核，均能达标。

8. 对企业组织任何变更的审核

自去年年审以来，企业的资质及组织机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要用于招投标,用于向客户证明我公司具有稳固的计量基础。

10. 本次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:

检查生产车间一台 VMC-600 的立式加工中心自带的 fanuc series 0i-mf 版本 a02b-0319-b500 加工测量软件,未列入软件台帐管理,不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准的 6.2.2 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021 年 03 月 24 日-25 日上午对安徽宝龙环保科技有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核,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,用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。在用测量设备状况良好,计量确认合格标识完好、齐全,测量过程受控、监视方法正确有效,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,安徽宝龙环保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。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系,满足顾客要求。

审核员 (签字): 吴孝平

日期: 2021.03.25



北京国标联合认证有限公司(盖章)