



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

认 证 企 业：安徽金大仪器有限公司

编 号：0036-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核(AA)



编号：0036-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽金大仪器有限公司	企业联系人	程明香
认证证书编号	ISC-2019-0397	证书有效期	2024年4月24日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年04月15日至4月16日上午
监督审核员姓名及确认号	李菁 2018-M1MMS-1222787	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、综合办、质量部、技术部、销售部/电子商务部、采购部、生产部

二、企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员名单和职务：

序号	姓名	部门	职务
1	金永淼	总经办	总经理
2	黄宣祥	党支部	书记/管理者代表
3	王宁	质量部	部长
4	程明香	综合办	部长
5	孔祥伟	技术部	部长
6	马秀梅	销售部/电子商务部	部长
7	吴问明	采购部	部长
8	袁茂	生产部	部长

三、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运行正常，销售额由于疫情稍有下降达到 5000 万元，目前企业生产一片繁荣景象，企业未出现违反法律、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在去年监督审核以来一年内运行情况,在安徽金大仪器有限公司远程审核中,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职能部门及生产车间的相关资料,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、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品检定等,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、分析完善和持续改进等工作情况。总体认为企业管理规范,产品执行标准和工艺文件受控,测量设备配备到位,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(7.2、8.3.2 条款除外)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、产品质量和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

在审核过程中了解到,企业于 2021 年 3 月 10 日-11 日组织了公司测量体系内审工作,对公司 7 个部门、车间进行了全要素的审核,测量管理体系发现 1 个不符合项,于 3 月 15 日整改完成;

企业于 2021 年 3 月 28 日进行了管理评审,会议由公司的管理者代表黄宣祥主持,金永淼总经理参加并提了要求,管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,形成了管理评审报告,对审核中发现的测量管理体系存在的问题落实了整改部门和责任人,建议各部门按照体系文件要求组织学习,做好测量设备的检定验证和测量过程控制工作。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 :

检查了 2020 年测量设备检定、校准情况,重点检查了对产品质量起关键、重要作用的出厂检定测量设备的校准证书上的所有内容的正确性、有效性进行了确认,满足标准要求。

检查了使用中的 A 类、B 类测量设备的检定/校准记录:2020 年《测量设备月度抽检计划》及《测量设备抽查记录》,满足要求。

企业对电磁流量计出厂检定测量过程中的测量设备进行了计量要求导出和验证,导出和验证方法正确,企业对电磁流量计出厂检定过程测量不确定度进行了评定,评定结果符合要求,方法正确。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年的审核中未发现不符合项:企业对内审中发现的 3 个不符合项都进行了纠正整改。

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:



公司的计量工作五项质量目标，品质部每季度按规定要求对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析，2020 年度全公司的质量目标，完成情况较好。符合 GB/T 19022-2003 标准 (7.2、8.3.2 条款除外) 要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。企业不是重点耗能单位。

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。公司测量管理体系认证证书用于：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，产品质量保证以及用于产品投标加分使用。

10. 本次审核未发现不符合情况。

审核中发现的问题已和企业沟通完善。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

2021 年 4 月 15 日-4 月 16 日对安徽金大仪器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、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，重要测量过程开始进行测量不确定度评定，现场在用测量设备状况良好，检测环境满足要求，检测记录齐全，测量管理体系自去年初审以来的运行更加完善和规范，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。安徽金大仪器有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准 (7.2、8.3.2 条款除外) 要求，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):

日期: 2021.4.16

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.5.8