



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

认 证 企 业：温州宏泰机械制造有限公司  
编 号：0013-2019-2021  
审 核 类 型：年度监督审核



编号：0013-2019-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	温州宏泰机械制造有限公司	企业联系人	张衡
认证证书编号	ISC-2019-0385	证书有效期	2024-02-14
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年06月29日
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	生产部、供销部 行政部、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. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业于 2021 年 05 月 15 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 05 月 25 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司的总经理张崇兴委托管理者代表张斌副总经理主持，各部门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。

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，在去年监审以来的一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程，抽查了重要测量过程“密封表面粗糙度检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查密封表面粗糙度检测过程，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：查密封表面粗糙度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查密封表面粗糙度检测过程，采用标准样块进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查密封表面粗糙度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查密封表面粗糙度检测过程，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：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送深圳中电计量测试技术有限公司校准。抽查 5 台测量设备校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电和水；2020 年度合计约耗能 4.57 吨标煤，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现了一个次要不符合项：

检查生产车间在用的编号 G-18855、(50-160) mm/0.01mm 的内径百分表，未检定校准，不符合 GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款的要求。

企业采取的纠正措施：提供了编号 G-18855、(50-160) mm/0.01mm 的内径百分表的校准证书，校准日期 2021 年 6 月 22 日，有效期至 2022 年 6 月 20 日，证书编号 202106221508，校准机构：深圳中电计量测试技术有限公司，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核确认，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，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《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系五项质量目标与管理方针一致。企业规模较小，质量目标未分解，有具体指标可测量，查 2020 年及 2021 年上半年的质量目标实现情况，每季度由生产部统计考核，均能达标。

#### 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。

#### 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主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

#### 10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产部新购的测量设备：出厂编号 219571、型号 HR-150A 的洛氏硬度计，未检定校准，不符合 GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款溯源性的要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 06 月 29 日,对温州宏泰机械制造有限公司监督审核.验证了公司在去年监审以来的一年内,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,无新增重要测量过程,检查了已识别的重要测量过程:密封表面粗糙度检测过程,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。综上所述,审核组认为温州宏泰机械制造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。

审核组组长(签字):

吴素平

日期: 2021.06.29

审核组成员(签字):

吴素平

日期: 2021.06.29

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.7.8