



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业： 南京惠然测控技术有限公司

编 号： 0159-2020-2021

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0159-2020-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	南京惠然测控技术有限公司	企业联系人	吕 敏
认证证书编号	ISC-2020-0796	证书有效期	2025-09-22
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年08月16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	质检部、研发部、采购部、销售部、生产部、人事行政部

### 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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业每年进行一次测量体系内审，于2021年07月20日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，该不符合项已在规定的时间内采取了纠正措施，并对实施的有效性进行了验证，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2021年07月28日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理张赣主持，由测量体系管代尚华及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，评审结论：公司测量管理体系的运行基本充分、有效和适宜，满足公司现阶段实际情况，形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年初审以来的一年内未增关键测量过程，抽查了已识别的重要测量过程中的冷水水表示值检定过程：

a) 计量要求的导出和验证：查冷水水表示值检定过程，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) 测量不确定度评定：查冷水水表示值检定过程，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：查冷水水表示值检定过程，采用标准表比对法进行有效性确认，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：查冷水水表示值检定过程，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：查冷水水表示值检定过程，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江苏省计量科学研究院、中国计量科学研究院检定校准。抽查 7 台测量设备检定校准证书，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、水；年度电耗 63480kW.h，水耗 492t，合计约 221.92tce，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：

去年对企业的初审中发现的二个次要不符合项的：

①. 检查质检部提供的《测量过程及控制一览表》中未识别出组装车间电磁元件的环境要求（温湿度要求及人体无静电要求）的测量过程，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款。

企业采取的纠正措施：质检部提供的《测量过程及控制一览表》中已将未识别的组装车间电磁元件的环境要求（温湿度要求及人体无静电要求）的测量过程列入《测量过程控制一览表》进行了管理，满足要求。

②. 查看生产部现场在用的测量设备，张贴计量器具绿色合格证，但并未张贴计量确认合格标识，与企业规定的《测量设备确认标识控制程序》要求不符。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业采取的纠正措施：企业已经将测量设备的“合格证”转换成“计量确认合格证”，远程审核中，我抽查了两台测量设备的标识，让企业联系人拍照给我，照片上确认了测量设备上已经张贴了“计量确认合格证”，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次远程审核中拍照确认及通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行远程查验，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《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年上半年质量目标按规定的相关内容和时间进行统计考核，完成情况较好。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

8. 对企业组织任何变更的审核：

自去年初审以来，一年内由于人员变动，测量管理体系的管理者代表由原来的杨树林变更为尚华，变更日期 2021.01.05，企业的其他资质及组织机构无变更。

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宣传以及用于产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2021 年 08 月 16 日，对南京惠然测控技术有限公司监督审核，验证了公司在去年初审以来的一年内，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，无新增关键测量过程，检查了已识别的关键测量过程：冷水水表示值检定过程，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，审核组认为南京惠然测控技术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。



北京国标联合认证有限公司(盖章)

吴素平

日期：2021.08.16

日期：2021.08.19