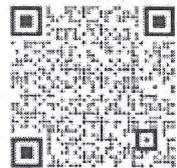


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 广州柏诚智能科技有限公司
编 号： 1242-2022
审核组长（签字）： 苏 杭 斌
审核组员（签字）： /
报 告 日 期： 2025.12.18

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810
电 话： 010-8225 2376
官 网： www.china-isc.org.cn
邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	广州柏诚智能科技有限公司	企业联系人	林树强
认证证书编号	ISC-2023-1520（有效）	证书有效期	2028-02-07
监督审核次数	第 三 次 监 督	本次监督时间	2025年12月18日上午至2025年12月18日下午
监督审核员姓名及确认号	苏桢妍/2023-M1MMS-1333809		
监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、品管部、生产部、生产工程部、办公室、营销部、仓储部、采购部、开发部		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其他	陪同人员/其他人员（专家、观察员）	朱兰香
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律法规、规章、技术规范和客户、行业标准或规定。 		

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了管理层/管理者代表、品管部、生产部、生产工程部、办公室、营销部、仓储部、采购部、开发部。对测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照GB/T19022-2003的要求得以持续运行，有效实施。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：



3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查热量计流量传感器准确度测试过程计量要求识别情况，以及根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2025年2月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——热量计流量传感器准确度测试过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查热量计流量传感器准确度测试过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键和一般测量过程进行管理，其中关键过程3个，重要过程24个，一般过程67个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托广东省计量科学研究院、广州能源计量研究院、广电计量检测股份有限公司和广州市番禺质量技术监督检测所等机构检定/校准，校准/检定证书由品管部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括电和水。2024年全年总能耗73.37吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合GB17167要求，公司已经按照专人统计能耗数据，符合要求

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，发现1个轻微不符合项。提出2项改进建议：

3.7.1 不符合项01：抽查品管部《计量要求台账》，其中“螺纹尺寸测量”过程的测量过程的计量要求的允许不确定度为“ $\pm 0.05\text{mm}$ ”，不符合要求。不符合GB/T 19022-2003标准4.条的要求。属于轻微不符合项。

3.7.2 审核组提出以下建议，供企业参考：

- ◆ 建议企业后续进一步加强对标准和内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。



◆ 建议企业持续完善计量要求台账。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实:

4.1 查企业 2024 年度测量管理体系监督审核中未开具不符合项, 2025 年内审, 发现次要不符合项一项, 为“查 2025 员工培训计划 (公共培训), 培训内容: ‘热能表检定规程、饮用冷水水表检定规程、电磁流量计检定规程培训’, 培训日期: 2025. 3. 14, 培训讲师: 黄日开, 有对应的培训 (考核) 登记表, 并对培训有效性进行了评价, 但 2025 员工培训计划 (公共培训) 记录表 ‘核准’ 栏是空白, 记录不完整”。不符合标准 6. 1. 2 条款要求

企业采取了如下纠正及纠正措施: 重新安排员工培训计划 (公共培训) 并排查其他计量是否存在遗忘记录的情况。

经审核组现场验证, 企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因, 按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效, 同意关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式, 实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况:

经企业确认: 该公司暂无计量方面投诉。

6. 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:

6.1 质量目标完成情况:

受审核方已经制定 4 项计量目标, 包括: 1. A 类测量设备计量确认率 100%; 2. B 类测量设备计量确认率 85%以上; 3. 100%关键过程受控率 100%; 4. 内部顾客满意度 85%以上; 品管部对 2024 的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。目标可测量, 目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜, 并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。

6.2 内部审核完成情况:

企业制定了测量管理体系内部审核计划, 于 2025 年 11 月 24 日组织了企业测量管理体系单体系内部审核。内审为 3 个组, 对企业 10 个职能部门和车间进行了主要要素的审核。内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2025 年 11 月 27 日完成纠正整改工作, 1 项符合项已关闭。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料, 信息内容完整, 签字审批流程符合要求。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况:

企业于 2025 年 12 月 15 日开展了测量管理体系 (单体系) 管理评审, 会议由公司总经理委托管理者代表林树强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, 管理评审会议评审了质量目标及测量管理体系的职责分配是否合理, 有无重叠、遗漏或矛盾、测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调, 有无矛盾, 程序的可操作性如何等内容。讨论了改进事项。公司的测量管理体系得以持续运行, 并实现持续改进。



提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质未变更。
- 2) 测量管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 查公司合同情况：（销售类）

1) 抽查《购销合同》，客户：广州沿创工程技术有限公司，签订日期：2025年10月8日。产品范围：能耗计量监测软件，合同中包含服务内容，包括系统的安装、试运行、培训等服务，经确认企业对应的产品生产过程及服务过程设计有对应的测量过程和测量设备，测量设备配备可满足该合同产品的生产、检验和服务要求。覆盖认证范围。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，绝不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见（含需要说明的事项）：

根据2025年12月18日上午至2025年12月18日下午现场审核情况，审核组认为广州柏诚智能科技有限公司建立的AAA级测量管理体系已经按照标准GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意：推荐广州柏诚智能科技有限公司通过2025年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 苏桢妍