



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

认证企业：郑州永邦测控技术有限公司

编号：0228-2019-2021

审核类型：年度监督审核



编号: 0228-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	郑州永邦测控技术有限公司	企业联系人	陈卫涛
认证证书编号	ISC-2019-0585	证书有效期	2024-12-11 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年10月26日上午至 2021年10月26日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 李艳平ISC-284245	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量部、人事行政部、销售部、技术部、生产部、物控部、服务部

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:

一年来,企业生产经营平稳,未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。对公司一年来的重点工作进行审核。

为有效评价郑州永邦测控技术有限公司测量管理体系自上次监督审核后一年以来的运行情况,审核组抽查了企业测量管理体系内的7个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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,企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的重要环节,覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

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 标准要求,企业测量管理体系正常有效运行,较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业于 2021 年 9 月 15 日单独组织了测量管理体系内部审核。内审分为 2 个组,对 7 个职能部门进行了全要素的审核,发现了 1 项不符合,涉及认可准则“6.2.3 记录”条款,已采取纠正预防措施,完成了整改。企业通过内审工作,对测量管理体系运行情况进行检查和审核,达到了发现问题并举一反三及时解决问题的目的。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 10 月 19 日开展了单体系管理评审,会议由总经理朱建国主持,由管理者代表陈卫涛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运行的充分性、有效性和适宜性,形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的



内审力度不够、测量设备的管理不够完善等问题提出了改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系符合标准要求，质量目标得到实现，运行基本有效。符合要求。

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。无新增关键测量过程

3.1 计量要求的导出和验证：查“控制器主板工作电压测量过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。

3.2 测量不确定度评定：查“控制器主板工作电压测量过程不确定度评定报告”，不确定度评定方法正确。详见附 1《控制器主板工作电压测量过程不确定度评定报告》。

3.3 有效性确认：查“控制器主板工作电压测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“控制器主板工作电压测量过程”，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行了控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.5 测量过程的监视：查“控制器主板工作电压测量过程”，采用统计技术控制和监视测量过程。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》。

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备委外送检到 2 家机构：“方圆检测认证有限公司”，获中国实验室国家认可委员会实验室认可证书号为 CNAS L7928；“河南省计量科学研究院”，其计量检定机构授权证书号：（国）计（2012）01031 号；获中国实验室国家认可委员会实验室认可证书号为 CNAS L0175 号。抽查的 6 份检定/校准证书均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

公司主要耗能品种为电。2021 年 1 月至 9 月用电 80816 千瓦时；折合 9.93 吨标煤。公司不是重点用能单位。

5、对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经确认企业上年度监督审核时提出了 2 项不符合：

不符合 01：查质量部使用的出厂编号为 Q6-610-03423 的 LCR 数字电桥，校准证书编号为电学字 20200921-0146，校准日期为 2020 年 09 月 28 日，未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4”的要求。

不符合 02：查质量部检验现场新进的编号为 04000168，型号规格为 TL5502A 耐压测试仪，未提供出检定校准证书，经确认未送检。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。



企业针对该 2 项不符合采取的纠正预防措施有效，并完成整改，不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。

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：

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，内容基本覆盖标准要素。查企业 2021 年 1 月至 9 月的质量目标完成情况统计考核情况，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全面，每月统计，质量目标管理满足要求。

7.3 企业本监督年度内无新增测量设备及原材物料的外部供方；新增了 1 家校准服务供方为：方圆检测认证有限公司。

查《合格供方名录》，入账的主要合格供方为：原材物料供方 86 家、测量设备供方 12 家、校准服务供方 2 家。查供方评价情况：

1) 查原材物料的《供方评定记录表》1 份，已对“控制器壳体”的供应商“沧州辉科电气机箱设备有限公司”进行了持续评价与监视。符合企业的要求。

2) 查测量设备的《供方评定记录表》1 份，已对“压力表”的供应商“红旗仪表有限公司”进行了持续评价与监视。符合要求。

3) 查校准服务供方的《供方评定记录表》2 份，已对“方圆检测认证有限公司”及“河南省计量科学研究院”2 家服务供方提供的服务进行了评价和监视，符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的组织机构未发生变更，产品没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10. 本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查质量部的出厂编号为 zdjd02，型号规格为 4m 的液位仪自动精准校准台，未纳入《检验设备台账》进行管理。不符合“6.3.1 测量设备”的要求。

三、监督审核结论意见：

通过 2021 年 10 月 26 日上午~2021 年 10 月 26 日下午对郑州永邦测控技术有限公司测量管



理体系现场监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施；关键测量过程持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量过程、测量记录管理等各项工作比上一年度更加完善和规范，公司测量管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，郑州永邦测控技术有限公司测量管理体系的运行符合 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过 2021 年度监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、 继续宣贯学习体系标准和相关文件，提升员工素质。
- 2、 加强测量设备的管理及检定/校准证书的确认工作。
- 3、 提高内审工作质量，真正发现企业在测量过程控制和测量设备使用及管理中的存在的问题并及时采取纠正和预防措施。

审核组组长（签字）： 

日期：2021 年 10 月 26 日

审核组成员（签字）： 

日期：2021 年 10 月 26 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021 年 11 月 04 日