



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

认 证 企 业：浙江正辉照明工程有限公司

编 号：0218-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0218-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江正辉照明工程有限公司	企业联系人	刘志国
认证证书编号	ISC-2020-0836	证书有效期	2025年11月12日
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年01月06日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 王晓巍ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	品管部、行政部 认证部、研发部 生产部（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 内部审核的情况：企业每年进行一次内审，于 2021 年 10 月 20 日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出二个次要不符合项和一个观察项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2 管理评审情况：2021 年 10 月 30 日进行了管理评审，会议由公司的总经理朱长春主持，品管部经理兼管理者代表潘成及各部门负责人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，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重要测量过程进行了持续的控制，在去年初审以来的**一年内**，未有新增重要测量过程。查看了企业**已识别的** 6 个重要测量过程，灯具的接地电阻测试、耐压测试、耐压值校准、防爆参数检测、密封性水压检测等检测过程，抽查了其中重要测量过程“耐压值校准过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查耐压值校准过程，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：查耐压值校准过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查耐压值校准过程，采用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：查耐压值校准过程，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《测量过程控制抽查表》



e) 测量过程的监视：查耐压值校准过程，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新广行检测技术有限公司校准。抽查 8 份测量设备校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业的主要耗能为电、水，每月的电、水耗量由供电、供水部门提供，2021 年度，耗水 637t，耗电 28485kW.h，合计耗能 3.55tce，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的一个不符合项及纠正措施完成情况：

检查品管部正在使用的测量设备 0-25MPa 压力表没有纳入测量设备台账中管理，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备

企业采取了纠正措施：提供了《测量设备台帐》，已将 0-25MPa 压力表纳入台帐管理，并提供了编号 ZH1930016，2.5 级 0-25MPa 的压力表校准证书，校准日期 2021.10.10，有效期至 2022 年 04 月 09 日，校准机构深圳新广行检测技术有限公司，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，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：

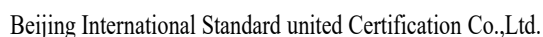
查 ZJZH/CLSC-A-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 5 项质量目标一致，有具体指标可测量，企业规模较小，未分解至各部门，今年的质量目标由品管部统计、考核，都均能达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

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。

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。公司测量管理体系的认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标。



日期: 2022.01.13