



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

认 证 企 业：浙江伦特机电有限公司

编 号：0225-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江伦特机电有限公司		企业联系人	陈宇
认证证书编号	ISC-2020-0903		证书有效期	2025-12-28 0:00:00
监督审核次数	一		本次监督时间	2022年01月11日
监督审核员姓名及确认号	余慧	2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品质部、生产部、技术部、供销部、办公室
	蒋建峰	2020-M1MMS-1275138		

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：

2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业在一年来体系建设稳步运行，测量设备、计量器具管理加强监督。根据企业发展不断推进体系运行，及时关注顾客、组织和标准要求，并及时组织识别测量要求，进行要求的验证，本年度无新增测量过程，继续完善内部校准规程的制定并对自校仪表和设备进行有效监控，对产品质量控制发挥更好作用。

1.2 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行稳定、适宜和有效，符合体系要求。

公司稳步发展，产品质量稳定，能够持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2021年6月7日组织策划了公司测量管理体系内审，内审组对公司5个部门、车间等进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月12日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2021年6月30日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理吴方亮主持，由管理者代表陈宇汇报了体系总体运行情况。各部门就部门体系工作进行了汇报，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，对公司测量管理体系目前存在的现场测量设备多，标识现场还存在不统一；继续加强全体员工的培训，提高培训效率等落实了整改部门。

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，本年度无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查压力表示值误差检测测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查压力表示值误差检测测量过程，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: 查压力表示值误差检测测量过程, 采用与精密压力表比较进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查压力表示值误差检测测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。

e) 测量过程的监视: 查压力表示值误差检测测量过程, 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》

f) 测量设备的溯源: 公司未建最高标准, 企业测量设备除自检外中国计量科学研究院、中溯计量检测校准有限公司、乐清市质量技术监督检测院、苏州市计量测试院、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/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 2021 年耗能 121.2 吨标准煤。非重点耗能单位, 企业建立能源控制程序, 要求对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 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:

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告: 查金工车间正使用的出厂编号: QN115279P 的游标卡尺, 规格型号 (0~150) mm, 未张贴“计量确认合格证”。查校准证书, 校准日期 2020 年 3 月 17 日。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识的条款。

企业对不符合组织了纠正, 1. 对该计量设备标识重新粘贴; 2. 对其他测量设备标识状态进行核查, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。具体整改情况见附件不符合整改资料。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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:

公司制定了 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按分解目标、统计方法、各部门完成情况进行统计, 按期统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

标志主要在对外企业形象和广告宣传; 对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争, 与同行对比、产品招投标、申报项目评选上起到了重要作用。标志使用符合规定。

。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 1 月 11 日, 对浙江伦特机电有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 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, 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按体系运行要求进行控制。综上所述，审核组认为浙江伦特机电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）：

日期：2022.1.11

审核组成员（签字）：

日期：2022.1.11

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022.1.19