



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

认 证 企 业：江苏微浪电子科技有限公司

编 号：0132-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0132-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏微浪电子科技有限公司	企业联系人	刘广清
认证证书编号	ISC-2019-0373	证书有效期	2024-01-13 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年12月30日
监督审核员 姓名及确认号	李菁 2021-M1MMS-2222787 组长 郁周 ISC-JSZJ-203 专家 韩振林 ISC-JSZJ-314 专家	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、行政部、技术部、生产部

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：

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 企业主要领导高度重视体系建设，体系运行总经理亲自抓，行政部门抓监督，质检部抓落实。今年企业正处于发展的增长期，生产时间紧任务重，但公司为了产品的提档升级，不惜花费人力资源，优化生产工艺，修订质量标准，对生产过程的测量设备，进行了重新梳理，新识别并建立测量过程 4 个，提升了对体系的认知与管理水平，为公司树立品牌战略打下了坚实的基础。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司 2021 年度工作计划，于 2021 年 11 月 16 日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，审核共涉及了 6 个职能部门和 1 个生产作业单位。开出 1 项不符合，部门进行了整改，形成闭环。

2.2 管理评审情况：为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，于 2021 年 11 月 29 日由钱寿琴总经理主持，管理者代表刘广清汇报了一年来公司测量管理体系运行情况和内审情况，相关部门提交了汇报材料。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、供方的业绩存在问题等，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。管理评审满足要求，会议对内审中的四个方面的问题落实了整改方案。

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，未有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 DN100 旋进流量计检定过程，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) 测量不确定评定: 查 DN100 旋进流量计检定过程, 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 DN100 旋进流量计检定过程, 采用同一台 DN100 的旋进旋涡流量计在厂内和计量所进行两次相同环境下的检测比对进行有效性确认, 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, DN100 旋进流量计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。
- e) 测量过程的监视: 查 DN100 旋进流量计检定过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备送江苏省计量科学研究院、江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心、仪征市计量管理所等单位检定/校准。抽查 4 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:

企业是生产加工型企业, 主要消耗电能, 不是重点耗能单位, 园区配备电能表总表和水总表, 按月抄表缴费。

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 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 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 5 项质量目标, 对目标分解企业的质检部、技术部、生产部、销售部、行政部各部门, 有考核指标计算方法和频次, 查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 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:

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未开出不符合项。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

2021 年 12 月 30 日, 审核组利用一天的时间, 对江苏微浪电子科技有限公司建立的测量管理体系进行第三次年度监督审核。审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证, 审核组认为: 公司领导重视计量工作, 测量管理体系文件资料完整, 计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源, 用于关键、重要测



量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全,关键测量过程受控、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,测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范,使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明,江苏微浪电子科技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。

四、为提升企业测量管理水平,审核组给出二个建议:

4.1 建议检定装置配套用的压力与温度变送器也应该列入测量过程管理控制。

4.2 检查 2021 年 12 月 29 日,顾客满意度统计表,合计 96.3%符合要求。但中石化巴陵石化满意度调查表满意度只有 78%,建议企业开展分析,查找存在问题并及时改进,让客户满意是企业生存的根本。审核发现调查表设置也不合理,导致得分差异较大。

审核组组长(签字):

日期: 2021.12.30

审核组成员(签字):

日期: 2021.12.30

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.02.08

