



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

认 证 企 业：西尼尔（南京）过程控制有限公司

编 号：0264-2021-2022

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	西尼尔(南京) 过程控制有限 公司	企业联系人	邓小云
认证证书编号	ISC-2021-0992	证书有效期	2026-04-12
监督审核次数	一	本次监督间	2022年03月30日上午~ 2022年03月31日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣 ISC[S]0376	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量部、制造中心、研发中 心、总经办、营销管理中心、采购部

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:

自上年度认证审核至今,企业的生产经营平稳,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。企业的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:

为有效评价西尼尔(南京)过程控制有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况,远程抽查了企业测量管理体系内的6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,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12月7日~12月8日实施了测量管理体系内审,分2个组,对公司6个部门进行了全要素审核,共出具了1个不符合项,涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4 标识”条款,已分析原因,制定了纠正措施,并完成了整改,不符合项关闭。

2.2 管理评审情况: 企业于2021年12月25日开展了单体系管理评审,会议由总经理许永存主持,管理者代表邓小云及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括:



评审输入包括 2021 年度的：测量管理体系运行情况报告、质量方针、质量目标完成情况报告、内审情况报告等共八个方面的内容。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。评审结论：公司测量管理体系的运行受控，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准的要求。管代明确了下一步工作重点：提高公司计量技术能力水平、加强测量设备管理。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：

企业本年度无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 计量要求的导出和验证：查“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”的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》

b) 测量不确定评定：查“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1 “测量过程不确定度评定报告”。

c) 有效性确认：查“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”的有效性确认情况，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》。

d) 测量过程的控制：查“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程控制规范”，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“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f) 测量设备的溯源：企业建立了 1 项最高计量标准，测量设备外委到以下 4 家机构检定校准：

①江苏省计量科学研究院，计量检定机构授权证书号（国）法计（2017）01022 号；

②中国计量科学研究院，计量检定机构授权证书号（国）法计（2017）01001 号；

③江苏中宁计量科技有限公司，机构注册号为 CNAS L12277；

④南京市计量监督检测院，（苏）法计（2018）1001 号。

抽查的 7 份检定校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为水和电；2021 年共用水 3096 吨，用电 315639 度。折合 39.06 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度认证审核出具的 1 个不符合项为：“查制造中心现场出厂编号 GH306321 的游标卡尺未列入台账管理，未校准。不符合 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 中 7.3.2 溯源性



的要求。

经确认，企业已对上述不符合项进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。

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、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题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：

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 企业制定了 4 项质量目标，有具体指标，可测量，并分解到各个部门：将“关键过程测量设备计量确 100%”分解到质量部和研发中心；“测量过程失控不超过 24 小时”分解到质量部和制造中心；“培训合格率 100%”分解到总经办和采购部；“顾客满意度达到 95 分”分解到质量部和营销管理部。质量部负责检查考核，查 2021 年《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，各部门的质量目标均已完成。符合要求。

7.3 企业本监督年度内无新增供方。查企业的《合格供方名录》，主要合格供方为：原材料物料供方 24 家、测量设备供方 18 家、检定校准服务供方 4 家。

抽查供方评价情况：查企业已对原材料物料“碳钢板”的供方“南京楚淮金属材料有限公司”、检定校准服务的供方“江苏省计量科学研究院”进行了持续评价。评价结论均为列入企业的合格供方。

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，企业的产品没有增加。

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，未提供出对测量设备的供方“北京吉泰科仪检测设备有限公司”的评价资料，经确认未进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款要求。

11、对企业的销售合同抽样情况：

抽查营销管理部的销售合同 1 份，合同编号为 SXF&X-202202007，产品为“电磁流量计，0.5 级，DN25，内衬 PTFE，24V 等”，交货日期为 2022 年 3 月 27 日。查质量部提供的《生产跟踪卡-电磁流量计》1 份，产品名称为“电磁流量计”，合同编号“SSXF&X-202202007”，生产批号为



202203013120, 检验日期 2022 年 3 月 22 日, 检验项目包括“原材料检验、生产过程检验、出厂前的整机外观及配件检验”等, 检验结论为合格。产品出厂前已进行检验, 并出具校验证书报告。经审核确认, 企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。

三、监督审核结论意见:

通过2022年03月30日~2022年03月31日对西尼尔(南京)过程控制有限公司的远程监督审核, 验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况, 公司领导重视体系的运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 关键测量过程得到持续监控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述, 审核组认为西尼尔(南京)过程控制有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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2022年度的监督审核。

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:
加强标准的学习和宣贯, 提升企业的管理水平;

- 1、提高公司计量技术能力水平, 采用走出去、请进来的方式进行人员培训;
- 2、加强测量设备管理和计量确认工作;

审核组组长(签字): 刘复荣

日期: 2022年03月31日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022年04月21日

