



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

认 证 企 业：安徽金大仪器有限公司

编 号：0036-2019-A-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	安徽金大仪器有限公司	企业联系人	程明香
认证证书编号	ISC-2019-0397	证书有效期	2024-04-24 0:00:00
监督审核次数	第三次监督	本次监督时间	2022年04月18日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 张红梅 2019-M1MMS-1275169	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、综合办、 质量部、技术部、生 产部、销售部/电子商 务部、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:

2021年4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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年3月10日-3月11日组织了公司测量管理体系,由5名内审员相互交叉对公司7个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于3月15日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年3月28日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理金永淼主持,由管理者代表程明香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,对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划活动的进展:

企业为A级测量管理体系认证企业,对现有测量设备进行了连续计量确认,一年来,未有新增的关键、重要测量设备。

a) 计量要求的导出和验证:查《电磁流量计出厂检定》的计量要求导出记录,计量要求导出方法正确,验证满足计量要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量设备的溯源:公司未建立计量标准,测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部送至安徽省计量科学研究院和滁州市技术监督检测中心等单位检定/校准,抽查5件测量设备的



检定/校准证书报告, 填写规范, 授权人签章资质有效, 量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

c) 企业制定了 2022 年度测量管理体系培训计划, 抽查上半年培训计划已完成 3 项, 抽查其中 2 份《培训记录和评估表》: 包含培训内容、培训人员、地点及培训效果评价等内容。记录内容及填写符合要求。抽查人员资质情况满足要求。

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电和水; 2021 年全年用水 3040t, 电 282843kwh。折算为 35.02 吨/标煤。不是重点耗能企业。企业配备的能源计量器具准确度等级: 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表, 能源计量器具分别由供电局和自来水公司负责配备和检定。满足 GB17167 标准的标准要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年未发生顾客投诉。企业也未有违反法律、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, 对目标进行了分解, 查 2021 年 4 月到 2022 年 3 月质量目标完成情况检查表, 质量部每季度按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容全, 目标均已完成, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照无变更、企业经营范围、组织机构无变更。产品及销售项目无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。企业管理者代表调整为程明香。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业在生产、经营、销售过程中, 遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在认证范围以外的活动; 在使用认证资格时, 没有出现使认证机构和认证制度声誉受损, 没有出现失去公众信任现象。

公司测量管理体系认证证书用于: 企业形象广告宣传, 产品质量保证以及用于产品投标加分使用。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项, 也未发现次要不符合项。



11. 涉及产品的销售业务与测量管理体系有关内容的审核情况:

查企业的销售主要是为本企业生产的仪器仪表等产品在用户现场提供安装调试服务及三包服务。远程抽查了 2 份销售合同和 2 份《客户服务现场工作记录表》，对应售后服务要求配备的测量设备均包含在台帐中，定期送检，溯源性符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 4 月 18 日一天，对安徽金大仪器有限公司的远程监督审核. 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，测量设备都能有效溯源并进行计量确认，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作规范，符合要求。综上所述，审核组认为安徽金大仪器有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外)的要求，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 A 级测量管理体系监督审核。

四、为促进企业测量管理体系持续改进，审核组提出以下建议:

1. 测量管理体系质量目标设定建议增加计量确认的要求;
2. 进一步完善测量设备台帐信息的动态管理，建议采用台帐管理软件实现时时更新。
3. 为配合做好测量管理体系升级 3A，建议进一步加强测量管理体系相关专业知识培训。

审核组组长(签字):

左校

日期: 2022 年 4 月 18 日

审核组成员(签字):

张红梅

日期: 2022 年 4 月 18 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022 年 4 月 25 日