



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

认 证 企 业：浙江精华测控设备有限公司

编 号：0045-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0045-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江精华测控设备有限公司	企业联系人	王小伟
认证证书编号	ISC-2019-0411	证书有效期	2024-05-22
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年05月17日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 李政阳 2022-M1MMS-2251543	监督审核涉及的 区域或部门	品质部、综合办 采购部、商务部 技术部、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，远程审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业未出现违反法律、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 远程审核中：检查了企业提供的内审资料：企业于 2022 年 03 月（09-10）日，组织了测量体系的内部审核，分二组对所有管理部门及生产部门进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中发现了一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2 远程审核中，检查了企业提供的管理评审资料：2022 年 03 月 23 日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托管代王小伟主持，各部门负责人根据管理评审内容的要求，汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并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关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，远程审核中，审核组重点检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》，抽查了关键测量过程“涡街流量计示值标定测量过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查涡街流量计示值误差标定过程，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：查涡街流量计示值误差标定过程，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：查涡街流量计示值误差标定过程，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：查涡街流量计示值误差标定过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查涡街流量计示值误差标定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公企业未建立最高标准，企业测量设备全部送温州市计量科学研究院、浙江省计量科学研究院检定/校准。抽查 9 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：

企业主要耗能为电、水，2021 年 05 月份至 2022 年 04 月份用电量 377262kW.h，用水量 24292t，总能耗 48.45tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度外审中发现的不符合项的纠正情况：

检查品质部检测室的测量设备管理情况，其中光谱仪的标准控样、洛氏硬度计的标准硬度块等，未按测量设备的管理要求，建立《标准物质台帐》，不符合 GB/T19022:2003 标准 6.3.1 测量设备要求。

远程审核中检查了企业提供的《标准物质台帐》，共 12 件标准物质：种类有光谱控样、洛氏硬度块、里氏硬度块，台帐信息有名称、规格、定值日期、检定日期、有效期、生产厂家、保管人等，信息齐全、内容完整，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行远程查验，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：

远程审核中：查 ZJH-MSM-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及品质部目标五项一致，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，手册规定每季统计一次，检查了 2021 年度及 2022 年一季度《计量工作质量目标完成统计表》已由品质部统计考核，均达标。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：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传以及用于公司产品招投标，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及售后服务的审核：

远程审核中抽查了企业产品涡街流量计、电磁流量计的销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

远程审核中抽查了认证范围中“售后”或“维修”内容所涉及的内容包括认证范围内的产品的现场维修相关内容。

12. 关于远程审核情况说明：这次对企业的测量管理体系的第一次年度监督审核工作，采取的是远程的审核方式，并对首次会议、工作场所进行了不少于 1 分钟的手机录相视频，远程审核过程中采取微信传送资料、记录的方式，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 05 月 17 日对浙江精华测控设备有限公司的远程监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：涡街流量计示值误差标定过程，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。综上所述，审核组认为浙江精华测控设备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）：

吴素平

日期：2022.05.17

审核组成员（签字）：

李永福

日期：2022.05.17



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.05.25