



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业： 洛阳瑞宝文保设施科技有限公司

编 号： 0339-2021-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0339-2021-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	洛阳瑞宝文保设施科技有限公司	企业联系人	朱雪蕊
认证证书编号	ISC-2021-1019	证书有效期	2026年5月11日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年05月27日
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、综合办公室、质量部、生产部、设计部、采购部、销售部

### 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。公司一年来重点做了以下工作：

1. 1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1. 2、企业 2021 年，虽然受疫情影响，营业总收入保持在 1.2 亿元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2. 1 内审情况：公司 2021 年 12 月 8—9 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表杨新宽组织，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。公司在内审中，发现 1 个不符合项。质量部及时组织关责任部门制定了预防纠正措施，并进行限期整改，一周内纠正措施已完成，内审中的 1 个不符合项已关闭。

2. 2 管理评审情况：企业于 2022 年 1 月 5 日，开展了体系管理评审，会议由公司董事长马晓春主持，由管理者代表杨新宽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。对公司测量管理体系目前存在的体系员工培训情况、测量设备检定/



校准及测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善的问题，内审中不符合项整改问题，落实了相关部门。制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对已识别的关键测量过程《涂层厚度测量过程》进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程：

- a)、计量要求的导出和验证：查《涂层厚度测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《涂层厚度检测计量要求导出及验证记录表》；
- b)、测量不确定评定：查《涂层厚度测量过程》，测量不确定度评定正确。祥见附件《涂层厚度测量不确定度评定》；
- c)、有效性确认：查测量过程测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《涂层厚度测量过程有效性确认》；
- d)、测量过程的控制：查涂层厚度测量过程，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：查涂层厚度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《涂层厚度检测测量过程监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司未建最高计量标准。企业测量设备均外送“中测国信（北京）计量检测技术有限公司”机构进行校准。认可的能力和范围符合企业需求。抽查 4 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电、水。企业 2021 年，耗能 29.3 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；现场抽查能源测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 2 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。 经过对 2021 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系 2021 年认证审核发现的 1 个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。经审核组远程审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭该不符合项。



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：

规定了公司的计量方针 4 项，质量目标已经分解到有关部门和车间。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。抽查《2021 年全年质量目标完成情况汇总》、《2022 年一季度质量目标完成情况汇总》，质量目标完成情况达到标准要求。记录内容全，每季度统计，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：

9.1 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传；

9.2 用于企业产品招投标加分。

10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况

抽查中发现出厂编号 T15038807、测量范围（0-150）mm 的游标卡尺，检定/校准周期规定 12 个月。去年校准时间 2021 年 4 月 7 日，今年校准日期是 2022 年 5 月 23 日。由中测国信（北京）计量检测技术有限公司进行校准工作，校准结果合格。2022 年 4 月 7 日至今年测量设备校准前，该设备属于超周期使用。不符合“GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性”条款。属一般不符合项。

11. 产品的销售：

抽查企业“文物柜架”的销售合同，合同编号 DOC037，签订时间 2021 年 5 月 3 日。

合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述。公司销售合同对产品规格、技术参数，交货日期、提货方式及对销售产品的售后服务做了承诺。

12、由于新冠疫情原因，审核组根据任务书安排，对洛阳瑞宝文保设施科技有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 5 月 27 日进行，采取远程审核模式实施。审核前，审核组长编制了远程审核计划和日程安排，与企业达成共识。确定了首、末次会议采用微信视频会议线上召开方式，组建了企业审核微信群，提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立微信群。采用微信作为信息传输方式，在组内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）等，具体见上传系统其它文件夹内资料。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 5 月 27 日，对洛阳瑞宝文保设施科技有限公司远程监督审核。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，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。综上所述，审核组认为洛阳瑞宝文保设施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。

审核组组长（签字）：

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022年05月27日

日期：2022年06月01日