



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

认 证 企 业：南京惠然测控技术有限公司
编 号：0159-2020-2022
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	南京惠然测控技术有限公司	企业联系人	吕 敏
认证证书编号	ISC-2020-0796	证书有效期	2025-09-22
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年07月28日-29日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、研发部、采购部、销售部、生产部、人事行政部

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：

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，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 检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次测量体系内审，于 2022 年 06 月 20 日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，该不符合项已在规定的时间内采取了纠正措施，并对实施的有效性进行了验证，不符合项已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2022 年 06 月 28 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理张赣主持，由体系管代尚华及各部门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，评审结论：公司测量管理体系的运行基本充分、有效和适宜，满足公司现阶段实际情况，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，检查了已识别的重要测量过程：冷水水表 DN100 Q3 点流量示值误差检定过程：

a) 计量要求的导出和验证：查冷水水表 DN100 Q3 点流量示值误差检定过程，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：查冷水水表 DN100 Q3 点流量示值误差检定过程，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：查冷水水表 DN100 Q3 点流量示值误差检定过程，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：查冷水水表 DN100 Q3 点流量示值误差检定过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查冷水水表 DN100 Q3 点流量示值误差检定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏省计量科学研究院一家检定校准机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。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，年度电耗 64470kW.h，水耗 542t，合计约 7.97tce，不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年监审中未发现不符合项，本次审核中重点检查了企业内审中发现的不符合项的纠正措施整改情况，并现场验证了其有效性，满足要求。

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：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2022 年上半年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。

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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传，以及企业产品的招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查质检部现场使用的编号 15021739，ZC-7 型绝缘电阻表未张贴计量确认合格标识，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：



现场审核中抽查了企业和启东市吕四自来水厂有限公司签订的购销合同，合同编号无，产品种类有：西门子 MAG8000 电磁水表，内容包括产品质量标准及计量要求、保质期等，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 07 月（28-29）日对南京惠然测控技术有限公司监督审核，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：冷水水表 DN100 Q3 点流量示值误差检定过程，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，审核组认为南京惠然测控技术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）：

日期：2022.07.29

审核组成员(签字)：

日期：2022.07.29

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.08.07

