



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

认证企业：浙江惠美工贸有限公司

编号：0949-2021-2022

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	浙江惠美工贸有限公司	企业联系人	何燕婷
认证证书编号	ISC-2021-1115	证书有效期	2026-09-29 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年08月05日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、采购部、技术部、销售部、管理部、生产部 客服部

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 年审核至今, 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:

测量设备、器具进入体系管理状态, 根据标准和体系文件的要求, 对公司的测量设备进行整理统计, 加强管理, 进行计量确认和验证, 对产品质量控制发挥更好作用。测量过程能够监控, 能够持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 6 月 6-7 日组织了公司测量管理体系单独审核, 按照内审程序制定了内审计划, 对公司 7 个职能部门进行了全要素的审核, 并对审核情况进行记录编制了内部审核报告。本次内审开出了 1 个不符合项, 实施了纠正措施, 于 6 月 15 日完成整改验证。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 7 月 20 日开展了测量体系管理评审, 会议由公司何总经理主持, 由管理者代表汇报了体系运行和内审情况。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计量器具现场管理水平要继续提升, 测量设备的采购审批程序要规范, 完善制度建设, 要细化, 对测量管理体系要进一步学习培训, 充分理解要求等方面提出了改进方向。

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, 没有新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查圆管弯曲处圆度测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查圆管弯曲处圆度测量过程, 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: 查圆管弯曲处圆度测量过程, 采用期间核查进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查圆管弯曲处圆度测量过程, 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: 查圆管弯曲处圆度测量过程, 采用期间核查记录监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建计量最高标准, 企业测量设备委托上海浩且计量检测有限公司和湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。抽查 8 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 2021 年耗能 485 吨标准煤。不是重点耗能单位, 企业的水电气总表由工业园区配备管理, 能源计量表计准确度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 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 年外审开出了 2 项不符合项报告: 1. 编号为 20171133、20171176、20171122 三件 (0-1.6) MPa 压力表未列入测量设备台账统一管理, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

2. 钢卷尺 (HMJ-20, 5m), 没有发现计量合格确认证, 经核实为计量合格证漏贴或脱落。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业对不符合组织了纠正, 1. 将三件压力表列入测量设备台帐并纳入管理; 对钢卷尺 (HMJ-20, 5m) 补贴计量确认合格标识。2. 对公司在用测量设备进行检查, 避免相同问题重复发生。验证不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业在该审核年度未有顾客的投诉。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:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 7 月质量目标完成情况统计, 记录内容相符, 按期统计, 目标完成, 质量目标管理满足要求。

对企业申请的产品的认证范围的销售合同抽查: 1. 合同号 CG20220205, 签订时间 2022 年 2 月 24 日, 项目: 浙江水利水电学院南湖校区学生宿舍家具采购及安装。验收: 按最新颁布的标准或按双方商定标准执行。2. 编号 XJ2022-009, 项目: 温州职业技术学院设计学院公寓家具采购合同, 签订时间: 2022.3.15 提供了货物详细技术清单对规格尺寸、厚度、结构、材料进行明确标明要求。

确认企业对应的产品生产过程、交付, 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。



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：

公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象，广告宣传上，并促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。公司标志的使用，符合相关规定。

10. 本次监督审核出具不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

企业未提供对校准服务机构上海浩且计量检测有限公司的资质证明资料。不符合认证审核准则条款 6.4 的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 8 月 5 日，对浙江惠美工贸有限公司监督审核，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，通过体系建立，管理得以规范。本年度无新增关键过程，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，审核组认为浙江惠美工贸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：2022.8.5

北京国标联合认证有限公司(盖章)

