



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：贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

编 号：0251-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0251-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司	企业联系人	陈杰
认证证书编号	ISC-2020-0860	证书有效期	2025-12-09
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年12月03日至12月04日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的 区域或部门	管理层（管理者代表）、质保部、计量合约部、试验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部

二、监督审核过程综述：

根据编号为 0251-2020-2021《监督审核通知书》安排，2021 年 12 月 03 日至 12 月 04 日，由冷校担任审核组长对贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司进行远程监督审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核组通过抽样、验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了管理层（管理者代表）、质保部、计量合约部、试验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部等部门，重点远程抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；检查了持续改进部份及测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。具体如下：

三、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年 12 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，无产品检测质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 11 月 1 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 5 日完成整改。



2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 11 月 23 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理罗旭主持，由管理者代表陈杰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，对公司测量体系目前存在设置专职计量管理岗位和加大对测量过程的管理控制力度、加强人员培训等 3 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业无新增关键测量过程。企业对已识别的水泥细度试验称量等关键测量过程进行了持续的控制：抽查：

- a) 计量要求的导出和验证：查水泥细度试验称量测量过程，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：查水泥细度试验称量测量过程，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：查水泥细度试验称量测量过程，采用核查标准比对进行有效性确认，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：查水泥细度试验称量测量过程，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：查水泥细度试验称量测量过程，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》。
- f) 测量设备的溯源：公司未建立计量最高标准，企业测量设备由质保部负责溯源，全部外送贵州省计量测试院和贵州华通源计量测试有限公司等单位检定/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：

企业主要能源为电和水，2021 年 1 月-11 月用电量 72428 度；水 877 吨。折算为 8.97 吨/标煤。不属于重点用能单位。

企业能源计量器具的配备及管理由开发区中小企业孵化园统一管理。企业按时结算费用。能源计量管理满足 GB17167 要求。（企业 2020 年 12 月以前在贵州大学内办公，其水电消耗全部由贵州大学进行了减免，无水电费用。）

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述：

5.1 上年度审核不符合项整改验证情况



查 2020 年外审开出了 2 项不符合项报告：1 工程检测部室内空气质量环境检测室：甲醛标准溶液无编号，也未纳入台帐管理。不符合标准 GB/T19022-2003 6.3.1 测量设备的规定要求。整改情况：企业已将标准溶液纳入测量设备台帐并按 A 类管理。

2、试验检测部使用的编号 A021407381AB 电脑沥青软化点仪的仪器设备检定 / 校准结果确认表中，未对仪器校准证书中第 10 项玻璃烧杯容积校准结果不满足要求情况进行验证。不符合标准 GB/T19022-2003 7.1 计量确认的规定要求。整改情况：企业已对校准证书的内容逐项进行了验证，验证方法正确，对验证不满足要求的测量设备进行了更换。（旧仪器已办理停用手续）。重新配备了新的测量设备，新的沥青软化点试验仪，编号为：KA004B2008010 经 2021 年 6 月 16 日校准后，计量验证满足要求。

同时为避免相同问题重复发生，质保部对其它测量设备台帐和计量确认记录进行了举一反三的整改，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司上次外部审核中确定的 2 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

5.2 本次审核不符合项情况：

经过本次远程审核，审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项。

提出建议项 1 项： 建议企业加强内审员的培训。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。企业无违反法律、法规问题。无检验检测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，质保部对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况分别进行了统计，记录内容全，每月汇总分析，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业经营范围、组织机构未发生变化。企业测量管理体系未发生变化。

企业经营及注册地址发生变更故营业执照于 2021 年 3 月 31 日变更。营业执照中经营范围、注册资本、名称、类型、法定代表人、统一社会信用代码等内容均无变更。现注册地址及经营住所变更为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中小企业孵化园 A2 栋 1-2 层。（详见企业提交的认证信息变更申请书及认证信息确认表。）

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主要用于供应商招投资质审核中及企业形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 3 日至 4 日两天，对贵州联建土木工程质量检测监控中心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，无新增关键测量过程，查原有关键测量过程受控、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均满足标准的要求。综上所述，审核组认为贵州联建土木工程质量检测监控中心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。

审核组组长及审核成员（签字）：  日期： 2021.12.04

审核组成员（签字）：  日期： 2021.12.04

北京国标联合认证有限公司（盖章） 日期：