



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

认 证 企 业：大全集团有限公司

编 号：0144-2019-2023

审核组长（签字）： 韩沁

审核组员（签字）： 尹彩侠，韩友道

报 告 日 期： 2023 年 10 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                  |  |          |                    |
|------------------|--|----------|--------------------|
| 企业名称             | 大全集团有限公司                               | 企业联系人    | 杨祥                 |
| 认证证书编号           | ISC-2019-0527                          | 证书有效期    | 2024-11-04         |
| 监督审核次数           | 四                                      | 本次监督时间   | 2023-10-21         |
| 监督审核员<br>姓名及确认号  | 韩沁                                     | 注册(确认)编号 | 2022-M1MMS-2274271 |
|                  | 尹彩侠                                    | 注册(确认)编号 | 2022-M1MMS-2274272 |
|                  | 韩友道                                    | 注册(确认)编号 | ISC-JSZJ-001       |
| 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 管理层、质量部、总裁办、技术中心、生产部、财务部、销售部、采购部、人力资源部 |          |                    |

### 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：

2022年11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，生产地址变更为南京市江宁经济技术开发区隐龙路。公司一年来重点做了以下工作：加快数字化管理系统进程，规范计量器具的管理。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年8月1日-8月2日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司管理层、7个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于2023年8月30日整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于2023年10月10日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表杨祥主持，各部门负责人、计量员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。对内审情况、顾客反馈情况、质量目标达成情况、纠正与预防措施分析、可能影响体系的变化、过程改进的建议等进行了评审。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。

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，未见新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查镀层厚度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定：查镀层厚度测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查镀层厚度测量过程，采用稳定性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：查镀层厚度测量过程，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：查镀层厚度测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送深圳天溯计量检测股份有限公司、苏州市计量测试院检定/校准。企业共有 132 件测量设备，无强制检定计量器具，抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗为电、水，2023 年 1-8 月折合约 27.4 吨标准煤，不属于重点用能单位。能源计量器具由供电局和自来水公司提供并检定合格，配备率符合要求。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 2022 年外审未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。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：1. A、B 类测量设备周期确认率 100%；2. 顾客投诉及时处理率 100%；3. 因测量不正确造成产品质量不合格 $\leq 2$  次/年；4. 高度控制的测量过程失控发现不超过一个工作日；5. 专（兼）职计量员专业培训全部合格。目标有具体指标可测量，计量目标已分解到各部门进行考核。查 2023 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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。企业生产地址变更为南京市江宁经济技术开发区隐龙路。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对证书的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。



10. 对产品的销售审核

抽查真空断路器产品的销售合同，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：**

通过 2023 年 10 月 21 日，对大全集团有限公司监督审核，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，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符合标准要求。综上所述，审核组认为大全集团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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:韩沁 尹彩侠 韩友道