



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

认 证 企 业：鼎圣集团有限公司

编 号：0211-2019-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 12 月 1 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

邮 箱：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	鼎圣集团有限公司	企业联系人	张荣华
认证证书编号	ISC-2019-0575	证书有效期	2024-12-04 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年11月30日至12月1日上午
监督审核员姓名及确认号	冷 校 ISC[S]0011 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的区域或部门	品控中心、销售中心 企业管理中心、设备部 采购部、制造中心、管理者代表

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。

一年来主要的改进方面：企业制造中心下设母线研发检测中心于 2023 年 7 月 14 日通过了 CNAS 实验室认可。证号：CNAS L18682 号，有效期至 2029 年 7 月 13 日。提升了公司的检测能力。与企业管理者代表沟通，管代介绍：后续企业可能还会进一步做机构调整，理顺流程，理顺后将会把检测中心划分至测量管理体系主管部门品控中心来管理。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业每年进行一次内审，于 2023 年 09 月 23 日组织了公司测量体系内审工作，管理者代表张荣华任审核组长，对公司的主要职能部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了内审检查记录表等记录内容基本规范，信息内容填写完整，测量管理体系未发现不符合情况。未查见内审计划和内审报告，已开出次要不符合项 01，见第 10 条。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 09 月 26 日进行了管理评审，会议由公司的总经理张梓康主持，根据管理评审内容的要求，管代张荣华及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并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，在去年监审以来的一年内未有增新重测量过程，抽查了其中-产品保护电路有效性检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送深圳天溯计量检测股份有限公司、上海电器设备检测所有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司等单位检定校准。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；2023 年 1 月份至 2023 年 10 月份耗水 20480t, 耗电 707173kW.h, 合计耗能 88.67 吨标煤，不是重点耗能企业。配备的水表和电表均由当地供电供水部门统一管理，企业按时缴纳费用。能源计量器具的管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度企业外审中未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到与测量管理体系有关的客户在产品质量、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 DS/CLSC--2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标一致，公司制订的质量目标五条，并分解到各部门，有具体指标可测量，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，品控中心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，2023 年质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，查 2023 年（1-3）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业个别部门名称更名，质检部更名为品控中心，销售部更名为销售中心，企管部更名为企业管理中心；生产部更名制造中心，财务部更名为财务中心。企业除上述部门名称变更外，部门职责未发生变化。采购部、设备部、仓库等名称没有变更。企业已对上述变更签发了文件修改页，替换了新的组织机构图。见附件组织机构图。管理者代表更换为：公司质量



总监：张荣华。询问管理者代表张荣华清楚自己的职责。附管理者代表任命书。企业营业执照和组织机构、产品及测量管理体系覆盖范围等均未发生变化。

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企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标、企业内部管理提升。

。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 2 个次要不符合项。

不符合项 01：查品控中心 2023 年内审计划、内审报告等未能提供，不符合标准 8.2.3 测量管理体系审核的要求。属于次要不符合项 01。

不符合项 02：查内审员：张荣华、朱忠阳、刘萍三人内审员资质，未能提供内审员相关培训记录及授权文件。不符合标准 6.1.2 能力和培训的要求。属于次要不符合项 02。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查企业的两份销售合同，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(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 30 日至 12 月 1 日上午对鼎圣集团有限公司监督审核，验证了公司在去年监审以来的一年内，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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：保护电路有效性检测过程，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，审核组认为鼎圣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。

为提升企业测量管理体系运行效率，审核组提出以下建议

- 1、建议企业人员变动时，注意人员能力的确认和相关培训的需求。
- 2、体现体系的全员参与原则，将测量管理体系与企业生产经营实际有效结合。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷校