



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

认证企业：山西德隆达电气制造有限公司

编号：0038-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年 1月 24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！



编号: 0038-2023-2024

## 监督审核报告

### 一、基本情况

公司名称	山西德隆达电气制造有限公司	公司联系人	张艳丽
认证证书编号	ISC-2023-1546	证书有效期	2028-01-24 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年01月23日上午到 2024年01月24日上午
监督审核员 姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、综合管理部 生产技术部、生产车间

### 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、销售及管理方面,比去年都有一定提升,未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况,在山西德隆达电气制造有限公司现场审核中,审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 3 个职能部门。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。该公司不是重点耗能单位,公司的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况:

##### 3.1 公司的测量体系内审:

公司于 2023 年 11 月 23 日到 24 日组织了公司测量管理体系,内审分 2 个组,对公司所有部门进行了全要素的审核,内审开出了 1 不符合项,于 2023 年 11 月 25 日完成整改。抽查了内审首末次会议签到表、内审计划、内审报告、内审不符合项整改材料均符合要求。

公司通过内审工作,对测量管理体系运行情况进行检查和审核,达到了发现问题及时解



决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

### 3.2 公司的测量体系管理评审：

公司于 2023 年 12 月 30 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理刘玉彪主持，由管理者代表孙利彬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。管理评审会议有签到表（6 人参加）。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管评输入报告覆盖了公司各个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议提出的建议已制定纠正、预防措施并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

### 4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.公司认证范围未发生了变化。公司没有新增关键测量过程。公司对《隔离条厚度检验测量过程》等 2 各测量过程定位关键测量过程，公司已识别出了主要产品的测量过程 22 个。公司已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程《隔离条厚度检验测量过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程《隔离条厚度检验测量过程》的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附件《隔离条厚度检验测量过程》不确定度评定报告。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程《隔离条厚度检验测量过程》的过程控制，测量过程符合要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程《隔离条厚度检验测量过程》有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，公司进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附件《测量过程监视记录及控制图》和附件《测量过程有效性确认表》。

### 4.6.产品的销售

抽查对西安中车永电捷力风能有限公司销售合同，合同编号：JL/CG-WWPJCG-2023-01401994034-036，签订时间 2023 年 11 月 7 日。对应的产品生产过程



涉的测量设备和测量过程和生产过程一样，测量设备的配备可满足该合同的要求。

#### 4.7. 产品的售后

对售后服务的认证范围，抽查对中车永济电机有限公司技术协议，协议编号：507.XY2023-212，签订时间 2023 年 9 月 18 日，合同内容包括所售产品的质量及售后服务。售后服务过程涉的测量设备和测量过程和生产过程一样，测量设备的配备可满足该合同产品要求。

#### 5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对测量管理体系上年度监督审核发现的 1 个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查 2023 年审核时的不符合 1 个：“未对测量设备溯源单位山西东飞创信计量检测有限公司和广东中准检测有限公司进行评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003\_6.4 外部供方。”经审核组审核，确认公司制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

#### 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：

7.1.公司领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.公司规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司对 2023 年 1 月至 2023 年 12 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。公司计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3.公司本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方 2 家为“山西东飞创信计量检测有限公司和广东中准检测有限公司”，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4.公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司、山西东飞创信计量检测有限公司和永济市综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。现场抽查 9 份证书，量值可溯源至国家计量基准，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。



7.5.本次监督审核没有开出书面不符合报告。

8.对公司组织任何变更的审核

无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及公司形象广告宣传。

9.3 公司进行招投标加分用。

10.能耗方面

公司主要消耗能源是电、水，2023 年全厂用电 794610kWh, 用水 6912t。不是重点用能单位。公司配有电表、水表进行能源计量。能源计量符合要求。

11. 计量法制要求

公司强制检定计量器具 3 台压力表，均有有效的检定证书（编号 D22104137 压力表 2023. 11. 7 在永济市综合检验检测中心检定、编号 230576965 压力表 2023. 11. 7 在永济市综合检验检测中心检定、编号 230684934 压力表 2023. 11. 7 在永济市综合检验检测中心检定）；没有定量包装产品；法定计量单位使用情况符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 1 月 23 日上午至 1 月 24 日上午，对山西德隆达电气制造有限公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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，比上一年度更加完善和规范，公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，山西德隆达电气制造有限公司建立的测量管理体系，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年度监督审核。

为了促进支持公司测量管理体系持续提高，建议公司持续提升关键测量过程和测量设备的有效性管理，加强测量设备管控手段，从公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行有效控制，将测量管理体系的工作内容与公司产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

北京国标联合认证有限公司

审核组:于养奇