



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

认 证 企 业：浙江浦成电气有限公司

编 号：0174-2020-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 8 月 30 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：0174-2020-2024

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                        |                  |                                   |
|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 企业名称            | 浙江浦成电气有限公司             | 企业联系人            | 包秀庆                               |
| 认证证书编号          | ISC-2020-0794          | 证书有效期            | 2025-09-17 0:00:00                |
| 监督审核次数          | 四                      | 本次监督时间           | 2023年08月29日 至<br>2023年08月30日      |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 杨子林 2023-N1MMS-2059499 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 销售部、财务部、制<br>造部、技术部、品质<br>部、行政人事部 |

### 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：

2023 年 9 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。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。
- 1.2 建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于 2024 年 5 月 22 日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 2024 年 5 月 25 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 6 月 5 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理包海龙主持，由管理者代表包秀庆汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。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，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，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查 PC+ABS 拉伸强度测量过程，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 PC+ABS 拉伸强度测量过程不确定度评定，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 PC+ABS 拉伸强度测量过程，使用数显式电子式拉力试验机对测量过程的有效性进行确认，结果满足要求，详见附件《测量过程有效性确认》。
- d) 测量过程的控制：查 PC+ABS 拉伸强度测量过程，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 PC+ABS 拉伸强度测量过程监控记录及控制图，采用统计技术进行控制和监视测量过程，详见《测量过程监控记录及控制图》。
- f) 测量设备的溯源：企业测量设备全部委托乐清市质量技术监督检测院、深圳新广行检测技术有限公司、广东中准检测有限公司、上海舒美计量检测有限公司进行检定/校准。抽查 10 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 2023 年 8 月至 2024 年 7 月，年耗能 92.9 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审开出一项不符合：查品质部的机械式扭力扳手（型号：TG-60；器具编号：230818015），未粘贴合格证，标识管理不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款要求。

企业对不符合组织了纠正和纠正措施：立即整改将该设备粘贴上合格证，并排查其它设备有无此同类问题，有则立即整改避免同类问题再次发生，同时对相关人员作口头培训。

通过现场检查，发现问题及时整改。验证不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年审核以来未有顾客的投诉。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：

查公司 2023 年度测量管理体系制定了 3 项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。

有具体指标可测量，查 QR-6.2-01《2023 年度质量目标及实施一览表》，2023 年的质量目标由品质部统计考核，均达标，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：

公司的标志管理符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。

#### 10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



10.1 查为企业提供温湿度计校准服务的外部供方-上海舒美计量检测有限公司，未列入合格供方名录管理。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查二份销售合同，1. 采购方国网天津市电力公司，合同编号 SGTJWZ00HTMM2401147，签订时间 2024 年 07 月 12 日，产品：一二次整合成套柱上断路器；2. 采购方中电华骋科技有限公司，合同编号 ZD-G240327001，签订时间 2024 年 03 月 27 日，产品：电能计量箱，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均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 2024 年 8 月 29 日-8 月 30 日，对浙江浦成电气有限公司监督审核，验证了公司在过去的一年内，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，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，审核组认为浙江浦成电气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：杨子林