



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

认 证 企 业：宁波市昕伊达能源设备制造有限公司

编 号：0251-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0251-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宁波市昕伊达能源设备制造有限公司	企业联系人	阮芸芸
认证证书编号	ISC-2019-0608	证书有效期	2024. 12. 25
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年01月15日 上午 至2021年01月15日下午
监督审核员 姓名及确认号	王常宁ISC[S]0014	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品质部、供销部、 办公室、生产部、财务部

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：

一年内，公司日常工作运行中质量、经营、安全及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。单位建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价单位测量管理体系一年以来运行情况，在宁波市昕伊达能源设备制造有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及单位测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的 5 个职能部门。重点核查环节有生产过程中的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了单位对体系的运行、监视、分析和持续改进等方面工作情况，认为：宁波市昕伊达能源设备制造有限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，单位测量管理体系正常有序运行，较好地满足了单位经营、安全和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 单位的测量体系内审：

公司于 2020 年 10 月 27 日组织了公司测量管理体系内审，按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，对 5 个部门及作业组进行了全要素的审核。内审开出 1 项不符合项，已于 11 月 8 日整改完成关闭。

3.2、单位的测量体系管理评审：

2020 年 11 月 30 日进行了单独测量管理体系管理评审。会议由总经理主持，各部门负责人参加。管代应旭宝汇报了体系运行情况、管评会上肯定了单位测量管理体系运行一年来的充分性、有效性和适宜性，为企业的健康快速发展起到积极作用，形成了管理评审报告。管理评审结论为：本单位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：

公司 2020 年没有新增关键测量过程，查看了《原材料不锈钢卷带成份（Ni）检测测量



过程》等,对已识别的 20 个测量过程,有测量设备的计量确认过程;测量设备配备合理;现场标识满足要求;有连续监视控制统计图。测量过程有计量要求导出,导出验证方法正确,计量验证记录齐全,符合程序的要求。关键测量过程进行了有效性确认和测量不确定度评定,评定方法正确,详见附件“原材料不锈钢卷带成份(Ni)检测测量过程不确定度”等评审资料。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1 公司上年度初审开具了两项不符合项,1、品质部用台秤 0~500kg 未送检;2、生产部“电脑自控气密性试验检测台”的测量软件未纳入台账管理。企业已对两项不符合项进行了整改,台秤已于 2020 年 12 月 18 日校准;“电脑自控气密性试验检测台”的测量软件已纳入测量软件台账管理。本次监督审核针对该两项不符合项进行了现场查验,对整改完成进行了验证,企业对不合格控制是有效的,同意关闭两项不符合项。

5.2 本次监督审核出具一般不符合项 1 项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

5.2.1 查:品质部未对直读光谱仪配套使用的“合金钢成分分析标准物质”列入台账,控制管理。不符合 GB/T 19022-2003 6.3.1 测量设备条款。

6. 对投诉的处理情况:

单位目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、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:

《计量目标管理程序》规定了单位的计量方针及 5 项质量目标。由品质部负责统计汇总,考核指标可测量,按季度进行考核,每年统计分析,符合要求。

单位还通过收集外部顾客对产品质量的评价,内部顾客对测量设备管理的评价,来获证客户的满意程度。2020 年外部顾客满意度反馈为 92%,内部顾客满意度反馈为 96%。按规定的內容年终对目标的完成情况进行考核。

8. 对企业组织任何变更的审核:

单位在测量管理体系实现认证运行期间,企业营业执照、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:

单位对标志的使用,符合相关标准和规定。单位测量管理体系认证证书用于:1)单位开发市场,企业形象广告宣传;2)顾客的要求,企业自身素质的提升;3)招投标加分。

10. 企业 2020 年用电折算标煤约 20 吨。不是重点耗能企业。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 01 月 15 日共计 1 天的时间,对宁波市昕伊达能源设备制造有限公司测量管理现场监督审核,验证了单位在测量管理体系实现认证后一年来,单位领导重视体系运行和管理,职能部门能履行职责,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,测量设备、测量记录及各项管理工作,比上一年度有进步,使单位测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为,宁波市昕伊达能源设备制造有限公司基本符合 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。建议报请国标联合认证有限单位批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高,提出 2 条建议项:



1、加强标准的学习和宣贯，可以将测量管理体系和其他体系相融合，不断提升企业的管理水平。

2、进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题。

审核员（签字）： 

日期：2021.1.15

