



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

认 证 企 业：电光防爆科技股份有限公司
编 号：0262-2019-2021
审 核 类 型：第一次年度监督审核



编号：0262-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	电光防爆科技股份有限公司	企业联系人	陈光华
认证证书编号	ISC-2020-0624	证书有效期	2025年01月06日
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年01月13日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 王晓巍ISC[S]0342	监督审核涉及 的区域或部门	技术部、质保部 综合管理部、物控部 生产部（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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年审核以来一年内运行情况，电光防爆科技股份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、检测、经营、质量和环境等方面的管理层/管理者代表、质保部、综合管理部、技术部、物控部、生产部（生产车间），该企业年能耗 312.7 吨标煤，不是重点耗能单位，企业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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料、外购件进厂检验、生产过程中质量控制，产品出厂检验等测量过程以及量值溯源系统，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。

3. 内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于 2020 年 11 月 20 日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。

企业于 2020 年 12 月 10 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业石晓霞总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代齐东迁及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，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，并形成了管理评审报告，满足要求。

4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：(a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、 e) 测量过程的监视)



企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的 23 个测量过程、其中 17 个重要的测量过程（钢板称重、真空断路器动作特性检测、工频电压测试、隔离开关回路电阻测试、耐压值零位校准、隔爆参数检验、绝缘电阻检测）等，抽查了重要测量过程：耐电压零位校准测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见耐电压零位校准测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《耐电压零位校准测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《耐电压零位校准测量过程监视统计记录表》及《耐电压零位校准测量过程质控图》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的二个不符合项：

1. 抽查编号 160717465.31，2.5 级 0-1.6MPa 压力表，有效期至 2019.8.25，到期未检定、校准，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款。

企业采取的纠正措施：提供了编号 160717465.31，2.5 级 0-1.6MPa 压力表的检定证书，证书编号 FP21010343，检定日期 2021 年 01 月 12 日，有效期至 2021 年 07 月 11 日，已溯源至有资质的瑞安市计量测试检定所，符合要求。

2. 抽查供应部（仓库）现场使用的一台编号 10195，III 级 SCS-100,0-100t 电子汽车衡未检定校准。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施：因去年疫情的影响及当地法定计量检定机构的检定项目测量范围能力有限，未能对此 100t 电子汽车衡进行整改检定，审核组进行现场年审时，此不符合项未能完成整改，企业提供了“关于不符合项未按期整改的说明”，详见附件，待企业整改结束后，再上传电子汽车衡检定证书。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上第一个次要不符合项已整改完成，同意关闭。第二个次要不符合项未整改结束，待企业整改结束，上传此电子汽车衡检定证书后，再关闭。

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：

查 Q/DGGF G002-2019《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六项一致，有具体指标可测量，查 QR-6.2-01《测量管理体系质量目标及完成一览表》，2020 年的质量目标由质保部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核



企业的资质及组织机构的变更情况:企业的测量体系组织机构图中的供应部变更为物控部, 其他部门没有变化。详见变更后的企业《测量体系组织机构图》。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理水平提升、产品招投标等, 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

查生产部: 总装车间的接触器调试区, 现场在用的型号为 GCNY, 出厂编号 2015030605 的工频耐压试验台张贴的“计量确认合格证标识”有效期至 2020 年 02 月 24, 已过期未及时更换, (经查阅此编号的工频耐压试验台的校准证书, 校准日期 2020 年 03 月 05 日, 有效期至 2021 年 03 月 04 日), 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021 年 01 月 13 日对电光防爆科技股份有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核, 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证, 审核组认为: 公司领导重视计量工作, 测量管理体系文件资料完整, 计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的测量设备实行分类管理并通过量值溯源, 用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好, 检测记录齐全, 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, 测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明, 电光防爆科技股份有限公司的测量管理体系, 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监督审核。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系, 满足顾客要求。

审核员 (签字):

吴素平 王磊

日期: 2021/01/13

