



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

认 证 企 业：山西德隆达电气制造有限公司

编 号：0123-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0123-2017-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山西德隆达电气制造有限公司	企业联系人	张艳丽
认证证书编号	ISC-2018-0213	证书有效期	2023-01-24 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年03月26日 下午到03月27日下午
监督审核员姓名及确认号	王常宁ISC[S]0014 温红玲ISC[S]0402	监督审核涉及的区域或部门	生产技术部（质检组、生产车间）、综合管理部（供销科、办公室）

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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司建立的测量体系为企业发展提供了重要的技术保证作用。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在山西德隆达电气制造有限公司审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全环保等方面的2个职能部门生产技术部（质检、生产车间）综合管理部（供销科、办公室）。重点核查环节有：原材料进厂检测、原料质量性能检验、安全生产检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。山西德隆达电气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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

公司 2020 年 11 月 11 日至 12 日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，审核分 2 组进行。内审组对公司包括管理层在内的 2 个职能部门生产技术部（质检组、生产车间）、综合管理部（供销科、办公室）进行了全要素的审核。本次内部审核提出 1 项不符合项，涉及部门办公室，已制定了相关的预防纠正措施，于 2020 年 12 月 7 日完成整改。

公司于 2020 年 12 月 20 日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理刘玉彪主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。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，为企业的健康发展起到了积极作用。

4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：

本次重点审核了企业关键测量过程“隔离条厚度检验测量过程”，目前已识别出 22 个



测量过程, 2 个关键测量过程。关键测量过程编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。测量过程有计量要求导出, 导出验证方法正确, 并对 28 台测量设备进行了计量确认; 测量设备配备合理并经过检定/校准和验证; 关键测量过程有连续监视控制统计图, 详见附件“隔离条厚度检验测量过程监视统计表及控制图”。关键测量过程进行了测量不确定度评定和有效性确认, 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”等资料。

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 上年度监督审核开出 1 项不符合项, 公司对提出的不符合项很重视, 已于 2020 年 7 月 23 日对合格供方(服务方)的资质和服务质量进行了评价, 完成了不符合项整改。经本次现场审核, 确认公司对上年度外部审核中发现的问题, 能及时整改并制定了预防纠正措施, 能认真进行自查自纠, 不断完善体系的管理。同意关闭上年度不符合项。

5.2 本次审核没有提出不符合项, 提出建议项 2 条。

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、安全环保、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:

公司制定了计量方针及 5 项质量目标、可测量, 生产技术部每季度对各部门进行统一考核。查: 2020 年(1~12)月计量工作质量目标完成统计表, 各部门都能按照计划要求完成目标任务, 其中计量器具受检率 100%, 关键测量过程受控 100%。公司通过收集外部顾客对产品质量的评价, 来获证客户的满意程度, 2020 年外部顾客对产品质量满意率为 96.83%, 2021 年 3 月 10 日发内部顾客满意度调查表 10 份, 内部顾客满意率 99%。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系实现认证运行期间, 企业营业执照及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用于: 1) 公司开发市场, 企业形象广告宣传; 2) 顾客的要求, 企业自身素质的提升。

10. 企业 2020 年用电 597540kw/h、水 4645t, 折算 0.00734 万吨标煤吨。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 03 月 26 日下午至 27 日下午 1 天半时间, 对山西德隆达电气制造有限公司测量管理体系监督审核, 验证了公司在测量管理体系实现认证后 3 年来, 公司领导对体系运行和管理重视, 体系文件得到进一步贯彻实施, 重要测量人员能力受控, 关键测量过程受控、监视方法正确有效, 测量设备、测量软件、测量记录、外部供方等工作比上一年度有进步, 使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公司批准通过监督审核。

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、提高内审工作的质量, 防止内审工作“走过场”现象。
- 2、加强现场计量器具的管理, 加强测量设备的标识管理。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（06 版）

审核员（签字）： 薛宇 吕红令

日期：2021.03.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.3.30