



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

认 证 企 业： 飞策防爆电器股份有限公司

编 号： 0076-2020-2021

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0076-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	飞策防爆电器股份有限公司	企业联系人	韩国安
认证证书编号	ISC-2020-0700	证书有效期	2025年05月06日
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年08月27日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及的 区域或部门	品质部、办公室 技术部、销售部 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. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于2021年07月17日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，内审中发现了4个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。满足要求。

2.2 管理评审情况：2021年07月28日进行了管理评审，会议由公司总经理委托管代韩国安主持，管代及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，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重要测量过程进行了持续的控制，在去年初审以来的一年，内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的铝锭称重、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、绝缘电阻检测等重要测量过程，抽查了重要测量过程“耐压值零位校准过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查耐压值零位校准过程，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：查耐压值零位校准过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查耐压值零位校准过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查耐压值零位校准过程，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。详见附件《测量过程控制抽查表》



e) 测量过程的监视: 查耐压值零位校准过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送嘉兴市计量检定测试院、深圳天溯计量检测股份有限公司、上海市计量测试技术研究院、广东六零二计量检测有限公司、苏州国方校准测试技术有限公司、安徽中家智锐科技有限公司检测校准中心检定校准。抽查 8 份测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水、天然气; 年耗水 24118t, 耗电 42489914kW.h, 耗天然气 365318m³, 合计耗能 793.95tce, 不是重点耗能企业。

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)、查品质部没有制定 2020 年度计量器具月度送检计划, “应保存测量管理体系运行所需信息的记录” 不符合审核准则条款 GB/T 19022-2003 标准的 6.2.3 条款记录。

企业采取了纠正措施: 提供了 2020 年度计量器具月度送检计划及 2021 年计量器具月度送检计划, 满足要求。

2)、技术部提供的 GB/T17743-2007 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》, 该标准已作废, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款 “制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效, 需要时可获得和提供。” 的规定要求。

企业采取了纠正措施: 技术部提供了 GB/T17743-2017 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》, 已加盖受控印章, 现行有效, 满足要求。

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。以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

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《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标, 并已下发到体系覆盖的相关部门, 分解到各部门, 品质部负责组织各部门质量目标的实施, 并对各部门落实质量目标进行督促检查, 2021 年质量目标按规定的內容和时间进行统计考核, 查 2021 年(1-2) 季度的计量工作质量目标统计情况, 完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核:



自去年初审以来,一年内由于人员变动,测量管理体系的管理者代表由原来的夏朝中变更为韩国安,变更日期 2021.04.15,企业的其他资质及组织机构无变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要企业形象广告宣传及产品招投标。

10. 本次审核共出具一项一般不符合项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产部生产车间在用的出厂编号 F11810,(0-200) mm 带表游标卡尺未送检溯源,不符合 GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款溯源性要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 08 月 27 日,对飞策防爆电器股份有限公司监督审核.验证了公司在去年初审以来的一年内,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,无新增关键测量过程,检查了已识别的重要测量过程:耐压值零位校准过程,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。综上所述,审核组认为飞策防爆电器股份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。

审核组组长(签字):

吴素平

日期: 2021.08.27

审核组成员(签字):

吴素平

日期: 2021.08.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.08.31