



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：0174-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



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
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年09月13日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 沙跃兵ISC[S]0401	监督审核涉及 的区域或部门	品质部、人事行政部 销售部、安全科 制造部(生产科)

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 内部审核情况:企业每年进行一次内审,于2021年08月15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。

2.2 管理评审情况:企业于2021年09月05日开展了测量管理体系进行管理评审,会议由企业包海龙总经理主持,根据管理评审内容的要求,管代包秀庆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,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,在去年审核以来的一年内未增重要测量过程,抽查了已识别的27个重要测量过程中的直流电阻检测过程:

a) 计量要求的导出和验证:查直流电阻检测过程,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:查直流电阻检测过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查直流电阻检测过程,采用标准样件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:查直流电阻检测过程,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《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视:查直流电阻检测过程,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：企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为深圳新广行检测技术有限公司、乐清市质量技术监督检测院，抽查 8 台测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电、水，年度用电 1502684kW.h，用水 3107t，能耗为 184.95tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的二个不符合项的整改情况：

1)、查生产科下属铜排车间的 III 级 0-3t 电子秤及线缆车间的检测室里的 MBS-1 型的温湿度计未列入测量设备台帐管理且未校准，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取了纠正措施：提供了编号 1612056396, 规格 3t, III 级电子秤，校准日期 2021 年 08 月 04 日，有效期至 2022 年 08 月 03 日；MBS-1 型的温湿度计，因人员疏忽在送检过程损坏，重新购买了一只 TH101C 更换，校准日期 2021 年 09 月 01 日，有效期至 2022 年 08 月 31 日，检查了《测量设备台帐》，已将以上的两种测量设备列入台帐管理，满足要求。

2)、查线缆车间使用的 0-25mm 外径千分尺，计量编号 SH40934428，张贴了“计量确认合格证”标识，显示确认日期为 2019 年 07 月 05 日，有效期为 2020 年 07 月 04 日，计量确认标识已过期。核对该测量设备检定证书，证书编号：D202005671，校准单位：乐清市质量技术监督检测院，检定日期为 2020 年 06 月 03 日。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业采取了纠正措施：提供了线缆车间的 0-25mm 外径千分尺的检定证书，检定日期 2021 年 03 月 16 日，有效期至 2022 年 03 月 15 日，查看了现场在用的此测量设备，已张贴了“计量确认合格标识”，标识信息与检定证书信息一致，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，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 PCDQ/MM-2020 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《2021 年度质量目标及实施一览表》，2021 年上半年的质量目标由品质部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来企业的资质及组织机构的无任何变更。

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. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 09 月 13 日，对浙江浦成电气有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：直流电阻检测过程，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。

审核组组长(签字):

日期: 2021.09.13

审核组成员(签字):

日期: 2021.09.13

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.09.18