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

认 证 企 业：山西德隆达电气制造有限公司

编　　号：0123-2017-2022

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0123-2017-2022

监督审核报告（远程）

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	四	本次监督时间	2022年04月11日上午~ 2022年04月11日下午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣 ISC[S]0376 温红玲 ISC[S]0402	监督审核涉及的区域或部门	管理层、综合管理部、生产技术部

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：

上年度监督审核至今，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。对公司一年来重点的工作进行审核：

为有效评价山西德隆达电气制造有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，抽查了企业测量管理体系内的2个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2021 年 11 月 18 日~19 日单独组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对公司 2 个部门进行了全要素审核，共出具了 1 个不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准“7.1 计量确认”条款，已分析原因，制定了纠正措施，并完成了整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 29 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由总经理刘玉彪主持，管理者代表孙彬及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入有：测量管理体系内部审核的结果；内审各项纠正和预防措施的实施状况；计量方针、目标的可行性；评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等 6 个方面。

会议形成的管理评审报告综述了评审情况：公司质量方针和质量目标符合实际并得到贯彻实施，测量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，基本符合 GB/T19022-2003 标准、《中

华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规的要求。提出了对测量设备加强管理并加强计量确认工作，继续强化对标准的学习和理解等建议，符合要求。

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：

企业本年度无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a)计量要求的导出和验证：查“通风槽板隔离条厚度检验过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b)测量不确定评定：查“通风槽板隔离条厚度检验过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1“测量过程不确定度评定报告”。

c)有效性确认：查“通风槽板隔离条厚度检验过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查“通风槽板隔离条厚度检验过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查“通风槽板隔离条厚度检验过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f)测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备全部委托“深圳华量校准检测有限公司（机构注册号：CNAS L12971）”进行校准。抽查的 7 份校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要耗能品种为水和电；2021 年共用水 5496 吨，用电 541758 度。折合 69.78 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

经审核组确认，上年度监督审核时未出具不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 企业制定的 5 项质量目标分解到各个部门，由综合管理部按季度进行考核统计完成情况，查 2021 年《计量工作质量目标完成统计表》显示,各项质量目标均已完成。符合要求。

7. 3 企业本监督年度内无新增供方。查合格供方名录，主要原材料供方 20 家、测量设备供方 3 家、校准服务供方 1 家。

抽查供方评价情况：已对主要原材料供方“陕西恒越贸易有限公司、永济市通瑞机电科技有限公司”等、测量设备供方“成都成量工具集团有限公司”等、校准服务供方“深圳华量校准检测有限公司”进行了供方评价。评价结论均为符合企业的要求，可作为合格供方。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照中法定代表人变更为王珂，营业执照的登记日期为 2021 年 8 月 18 日；查企业的《计量职能管理程序》，管理层的职能均未变更，管理层均明确知道自己应当履行的计量职责。企业的组织机构未发生变更，产品没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：审核生产技术部，查游标卡尺，型号：（0-150）mm，编号：4511053615，未粘贴计量确认合格标识，进一步检查，提供有其校准证书和计量确认记录，计量校准和计量确认均符合规范要求，不会有测量不正确风险，且近一年来未发生因使用该测量设备而导致的客户投诉。不符合标准 GB/T19022-2003 中“6.2.4 标识”条款的要求。

三、监督审核结论意见:

通过2022年04月11日上午~2022年04月11日下午对山西德隆达电气制造有限公司的远程审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为山西德隆达电气制造有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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2022年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

1、加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；

2、进一步坚强测量设备的计量确认和验证工作；

审核组组长（签字）：刘宝荣　　日 期：2022 年 4 月 11 日

审核组成员(签字)：　　日 期：2022 年 4 月 11 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2022 年 4 月 18 日