



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

认 证 企 业：裕成电器有限公司

编 号：1053-2021-2022

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	裕成电器有限公司	企业联系人	吴兆凤
认证证书编号	ISC-2021-1140	证书有效期	2026-10-27 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年10月15日
监督审核员姓名及确认号	刘昌友（远程）2022-M1MMS-2274594 姜俊（现场）2021-M1MMS-1054859	监督审核涉及的区域或部门	质检部、综合办、销售部、生产部、供应部、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：

一年来，企业针对主导产品高、低压成套开关设备、箱式变电站的设计和生；电缆桥架、母线槽、互感器、船用配电柜及控制箱等产品，执行国际标准机行业标准，确保各项性能满足高电压行业使用的需求。

1.1 在本公司内设置计量管理机构，对计量工作实行统一管理，质检处领导负责、各分厂实行二级质量管理，并配备一名兼职计量管理员，制定管理制度，明确职责。形成了一个计量管理网络，为企业的计量工作提供了组织保障。

1.2 在 2021 年公司的配电柜“3C”认证和生产准入工作中，针对一些生产线上不易拆卸的测量设备和一些较大不易搬动的积极创造条件现场服务，并与上级计量技术部门联系进行检定取得检定证书；对一些技术含量高、操作复杂的计量测量设备，积极协助培训。保证计量测量设备处于合格状态。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2022 年 8 月 10 日组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 8 月 12 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 9 月 10 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理杭平主持，由管理者代表柏树宏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 3 方面的问题落实了整改部门。

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，本次未有新增关键测量过程：

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》



c) 有效性确认: 查耐压值零位校准过程, 采用标准校准电阻值法, 对耐压值零位校准过程进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

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。

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》

f) 测量设备的溯源: 公司未建立了企业最高计量标准, 公司测量设备全部委托扬州市计量测试技术研究所、扬州市江都区综合检验检测中心、江苏省质量技术监督互感器及校验仪计量站等三家机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况: 企业主要耗能为水、电。2021 年度用水 1440t, 用电 716316 kW·h。共计折合 88.04 吨标煤。企业不是重点用能单位。

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 对上年度开出不符合项的验证关闭情况: 查 2021 年外审开出了 1 项不符合项报告: 质检部未对外部检定校准机构“江苏省质量技术监督互感器及校验仪计量站”的检定、校准资质进行评价、确认, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方要求, 属于次要不符合项。

整改情况: 已对该单位从价格、服务、及时性等方面进行了评价, 评价结论为: 同意纳入合格供方。

企业除对不符合项除完成纠正整改外, 制定了举一反三的纠正措施, 确保同类问题的重复发生。经审核组本次审核, 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, 确认公司上次外部审核中确定的不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

5.2 本次审核, 未发现严重或系统性的不符合情况, 也未发现一般不符合项。提出 2 条建议:

5.2.1 建议进一步加强测量过程的管控力度, 提高具体实施部门的计量专业水平;

5.2.2 建议针对不同的技术要求, 区别导出相应的计量要求, 一般测量过程可简化计量确认记录内容。达到既满足记录的要求, 又提升工作效率的目的。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年在产品质量、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

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:

8. 企业制定了 6 项质量目标, 并纳入公司目标管理, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1-9 月质量目标完成情况: 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 质量目标管理满足要求。

9. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

10. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。



11、对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围：

抽查与上海申月电力安装工程有限公司签订的爱博生物（上海）研发中心项目的低压柜产品的销售合同，合同编号 yc20220712，签订时间 2022 年 7 月 12 日。核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12、抽查认证范围中 “售后” 或 “维修” 内容所涉及到的合同或售后服务记录等：

对售后服务的认证范围，抽查对广州兆能有限公司的售后服务记录，时间 2022 年 6 月 10 日，服务内容为更换两台断路器并完成送电，所售卖产品出现故障，售后人员至现场对产品售后服务，服务后广州兆能填写顾客满意度调查表，在产品性能、外观质量、服务质量、交付及时性等方面评价都为 A。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 15 日，对裕成电器有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，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，未有新增关键测量过程，原关键测量过程过程受控、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，审核组认为裕成电器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）：

刘昌友

日期：2022 年 10 月 15 日

审核组成员(签字)：

姜俊

日期：2022 年 10 月 15 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 10 月 25 日

