

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 鼎圣集团有限公司

编 号： 0211-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0211-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 鼎圣集团有限公司 | 企业联系人 | 李 攀 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0575 | 证书有效期 | 2024-12-04 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020.12.05日-06上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平 ISC[S]0026李政阳ISC[S]0060 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、桥架母线事业部企管部、设备部、销售部成套部、开关柜事业部 |

**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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系首次审核后一年以来运行情况，在鼎圣集团有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，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。检查了企业的安全、环保控制管理工作，满足要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料、外购件检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。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、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业于2020年10月11日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2020年11月6日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理张梓康主持，由管代徐军令华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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业一年来未新增测量过程，查看了已识别的重要测量过程，抽查了重要测量过程：铜排镀锡层厚度检测过程，编写了控制规范DS-GS-2020-01 ，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见铜排镀锡层厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《铜排镀锡层厚度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认过程验证记录》， 抽查了重要的测量过程：铜排镀锡层厚度检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《铜排镀锡层厚度检测过程监视统计记录表》及《铜排镀锡层厚度检测过程质控图》。

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三个次要不符合项：

1）、提器具编号为KGG-ZJ024，型号规格NCJ2672D，证书编号为Z20193-D080777的耐压测试仪，未提供验证记录。不符合GB/T19022-2003中7.1.1应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。的规定要求。

企业采取的纠正措施：企业质检部提供了《计量确认过程验证记录》，对编号为KGG-ZJ024，型号规格NCJ2672D的耐压测试仪进行了计量确认过程验证，1、对0-5kV测量范围进行了验证，产品技术要求在2.5kV/5s,产品无击穿、无闪烁，2、对测量设备的允许误差±2%进行了验证，企业配备了耐压测试仪运行检查盒，对测量设备的2.5kV的零位校准，验证人戴晶，审核人：李立军，验证日期2020.4.6，满足要求。

2）、规格型号为CCX3-2500A/5P的母线槽确认检验记录中爬电距离标准要求≥16mm，测量器具为数显游标卡尺，实测记录为17mm，不符合数显游标卡尺读数原则。不符合GB/T19022-2003中 7.2.4 测量过程的记录 计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求，记录内容包括： b) 从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息 。”的规定要求。

企业采取的纠正措施：提供了2020年12月3日的《母线槽确认检验记录》，产品规格CCX3-2500A/5P，爬电距离标准要求≥16mm，检测结果17.32mm,满足游标卡尺读数原则，满足要求。

3）、查看外部供方管理文件，对外部校准服务方深圳天溯计量检测股份有限公司，未进行识别、评价。不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.4条款关于“应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。”的规定要求。

 企业采取的纠正措施：企业已收集了深圳天溯计量检测股份有限公司的营业执照、实验室认可证书CNASL5138,有效期至2023年7月21日及获认可的能力范围证书附件，并对外部校准服务方深圳天溯计量检测股份有限公司的资质及授权开展的校准项目进行了识别、评价和确认，提供了2020年3月1日的DS-001《合格供方调查、评价表》，评价意见：可以成为合格供方，主管领导审批意见，同意满足要求。

上年初审确定的三个次要不符合项，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查验，确认采取措施有效，并已整改完成，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DS/CLSC-2019《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系5项质量目标与管理方针一致。企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由质检部按季度统计至2020年3季度，均能达标。符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

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主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标、企业内部管理提升。

10. 本次审核共出具二项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1检查成套部（仓库）现场在用的编号 1623，Ⅲ级的OCS-5-XS型的电子吊秤（制造单位：中储恒科物联网系统有限公司），未列入测量设备台帐管理，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。

10.2 查质检部编号为DSY18的X射线荧光镀层测厚仪为贴计量确认标识，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.4标识的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020年12月05日-06日上午对鼎圣集团有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核. 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，重要测量过程受控、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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，鼎圣集团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。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项): 无



审核员 （签字）：

日期： 2020.12.06

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：