

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 登高电气有限公司

编 号： 0207-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0207-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 登高电气有限公司 | 企业联系人 | 张 伟 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0574 | 证书有效期 | 2024-12-04 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年11月24日-25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 | 纬五路208号办公室  纬十九路288号、纬七路268号  （技质部、生产部、采购部） |

**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，在登高电气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8月24日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2020年9月2日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业吴玉琴常务副总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代张伟汇报了体系运行情况。常务副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，并形成了管理评审报告，满足要求。

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)

企业一年来未有新增重要测量过程。审核组检查了纬七路分公司的已识别的重要测量过程12个：镀银层检测、工频耐压干试、绝缘电阻检测、耐压测试仪零位校准、电流互感器变比测试、爬电比距检测、雷电冲击试等个重要测量过程，查看了编制的耐压测试仪零位校准等控制规范，一年来能按照控制规范要求进行控制，抽查重要测量过程：耐压测试仪零位校准过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录，详见耐压测试仪零位校准过程《测量过程控制检查表》及附件《耐压测试仪零位校准过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。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》、《计量确认验证记录表》，抽查了耐压测试仪零位校准过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《耐压测试仪零位校准过程监视统计记录表》及《耐压测试仪零位校准过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查上年对公司审核中确定的三个不符合项都已采取了纠正措施：

1）.检查乐清分公司检测室硬度计配备的标准硬度块编号5588，检定日期2015.5.7,有效期至2017.5.6,已超过有效期，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施：企业重新购买了一块标准硬度块，编号429HV0.2V156-30，检定日期2019年8月，有效期至2021年7月，满足要求。

2）.检查成套分公司仓库的编号03082，0-300kg,Ⅲ级电子台秤，未检定、校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施： 企业因地址变更，厂房搬迁合并，原两个仓库合并成一个仓库，电子台秤共三台，原编号03082，0-300kg,Ⅲ级电子台秤报废处理，提供了《测量设备报废申请表》，经相关领导签字同意作报废处理，仓库现有两台电子台秤满足使用需求，检查了两台中的一台出厂编号201902262356，型号TCS-200,校准日期2020年11月20日，有效期至2021年11月19日，满足要求。

3）.检查采购部（互感器分公司）未能提供测量设备检定/校准机构和产品外送实验室的供方评价材料，与企业规定的DG-MSP-12-2019《外部供方管理控制程序》要求不符，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.4 条款。

企业采取的纠正措施：提供了对测量设备检定/校准机构和产品外送实验室的4家外部供方（乐清市质量技术监督局、国家变压器质量监督检验中心、广东省电子电器研究所、中国电力科学研究院）的相关资质及授权开展的检测、校准项目附件及《合格供方的清单》、《外部合格服务方的清单》、《供方年度业绩评定表》，满足要求。

上年审核中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DG-MSM-2019《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五项一致，企业现在的三个分公司是独立核算管理模式，查有具体指标可测量，查纬七路268号、纬十九路288号分公司的2020年DG/CL-5.3-01《测量管理体系质量目标统计表》，由各分公司技质部统计考核至今年三季度，均达标。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

2020年3月13日营业执照进行了如下变更：

原来注册地址：“浙江省乐清经济开发区纬五路208号”、生产地址“浙江省乐清经济开发区纬十九路288号”、“乐清经济开发区纬十八路288号” 、“乐清经济开发区纬十五路228号”。

变更后：注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬七路268号，（另设分支机构经营场所：“乐清市乐清经济开发区纬五路208号”、“乐清市乐清经济开发区纬十九路288号”）。

企业的经营范围及其他内容无变更。详见《认证证书信息变更申请书》。

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，以及用于招投标。

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):

2020年11月24日-25日对登高电气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，登高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。

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：

**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：