



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认证企业：江苏兴华昌发电设备有限公司

编 号：1195-2022



## 认证报告内容

1. 企业名称：江苏兴华昌发电设备有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 其他）
3. 注册地址：扬州市江都区仙女镇三荡工业园区  
企业活动范围和场所：扬州市江都区仙女镇三荡工业园区
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日3(人·日)，现场人日3(人·日)
6. 认证审核活动实施日期：  
一阶段组长非现场审核：2022-11-23 8:00:00 至 2022-11-23 17:00:00，  
二阶段审核组现场审核：2022 年 11 月 24 日 上午至 2022 年 11 月 25 日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性 别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
刘昌友	男	组长	13961091197	审核员	2022-M1MMS-2274594
姜俊	男	组员	13505258216	审核员	2021-M1MMS-1054859

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	吕芝龙	解华波	孔爱国	管序林	吕志华	管昌娟
职 务	总经理	副总经理	管理者代表	生产部主任	生产部副主任	市场部经理

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：公司从事柴油发电机组组装，发电机生产、制造，机房降噪、发电机组安装、调试、测试、试验、维护、技术服务，控制柜、开关屏制造、加工、维修及试验、调试、测试服务。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面



的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、技术中心/知识产权部、生产部、市场部、综合管理部、设备部等。

## 12. 一阶段非现场审核情况说明：

### 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业柴油发电机组组装，发电机生产、制造，机房降噪、发电机组安装、调试、测试、试验、维护、技术服务，控制柜、开关屏制造、加工、维修及试验、调试、测试服务。及其产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

《营业执照》，公司名称：江苏兴华昌发电设备有限公司，法定代表人：解华波，注册资本：6380万元整，类型：有限责任公司，成立日期：2007年06月27日，营业期限：2007年06月27日至2057年06月21日，住所：扬州市江都区仙女镇三荡工业园区，登记日期2017年9月29日，见附件《营业执照》。

企业主要耗能为水、电。2021年度用水1305t，用电59200kW·h。共计折合7.4吨标煤。企业不是重点用能单位。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。公司对外部顾客的满意度测量是通过每半年发放一次调查表来实现，内部顾客的满意度测量是通过测量过程和测量设备的监视与测量来实现，使顾客对公司产品的有关要求、服务质量、计量要求得到满足。本年度技术中心/知识产权部向相关部门发放了顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100%，调查结果满意率95.2%。市场部向外部顾客发放了顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100%，调查结果满意率95%。通过内、外部测量管理体系审核结果与公司计量工作质量目标及要求进行比较，目前体系运行是有效的。查见内部客户生产部，2022年9月7日，填写人管\*林，评分结果98分。外部客户扬州迪赛尔柴油发电机组有限公司2022年9月7日，填写人吕\*健，评分结果97分。符合要求。

### 12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2022年7月10日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监



视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技术中心/知识产权部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 4 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了测量管理体系《管理手册》和《程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 7 项职责，主要计量职能部门技术中心/知识产权部的 21 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB 755《旋转电机 定额和性能》、GB/T 1147.1-2017《中小功率内燃机 第一部分：通用技术条件》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。企业已识别出了测量过程 13 个，关键测量过程 1 个为“铜排尺寸测量过程”，重要测量过程 9 个，一般测量过程 3 个，均纳入测量过程管理范畴。编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 16 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对铜排尺寸测量过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 10 月 11 日至 10 月 12 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，查《2022 年度测量管理体系内部审核工作计划》，查《测量管理体系内部审核报告》和《测量管理体系不符合项报告》各



1份，内审发现了1个次要不符合项，违反《测量设备配备和流转控制程序》中的5.5.3生产部负责建立测量设备台账并对台账完整性附则的规定”。查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，共开出了1项不符合项，并于2022年10月13日完成整改。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于2022年10月22日开展了管理评审，会议由企业总经理主持，5个部门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。会议提出了测量管理体系整改建议，落实了责任部门并制定了整改措施。审核组经确认已完成整改。抽查管评输入报告3份，包括测量管理体系运行情况、测量设备和测量过程控制情况、服务客户及投诉情况等。查《2022年度测量管理体系管评报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。企业针对会议提出的3项建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

### 13. 二阶段现场审核情况：

审核组于11月24日上午至11月25日上午利用1.5天的时间，根据审核计划先后抽样检查了企业5个部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“铜排尺寸测量过程”等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

#### 13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，技术中心/知识产权部职能作用发挥较好，企业总人数19人，测量管理体系覆盖人员12人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，企业已识别出了13个测量过程，其中9个重要测量过程，1个关键测量过程包括“铜排尺寸测量过程”。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全。技术中心/知识产权部负责测量设备全过程管理。企业测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作，测量设备标识齐全。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。查测量设备合格供方资料，已对测量设备主要外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价。企业委外检定校准服务机构1家为“扬州市天域计量测试有限公司”，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

#### 13.1.2 质量目标完成情况：



企业制定测量管理体系质量目标 5 项，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业对 2022 年 8 月至 10 月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查生产部现场使用的规格为 VICTOR VC890D 的数字万用表未进行计量检定/校准，不符合 6.3.1 测量设备的要求。该表用于发电机组电压、电流的测量，以及线路接线检查、电池检验、产品电压输出等。

13.3 现场重点抽查了“铜排尺寸测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业测量设备均委外检定校准，检定校准服务方 1 家为“扬州市天域计量测试有限公司”。企业量值均已溯源到 SI 单位，符合标准要求。随机抽查校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 查“铜排尺寸测量过程”满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了“铜排尺寸测量过程”不确定度评定方法正确方法。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了关键测量过程控制“铜排尺寸测量过程”等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

13.5.4 抽查与杭州航昌机电设备有限公司签订的柴油发电机组产品的销售合同，合同编号 HC2022091301，签订时间 2022 年 9 月 13 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。对售后服务的认证范围，抽查与绍兴市机关后勤保障中心合同，合同编号 11N471340052202210201，签订时间 2022 年 9 月 15 日，合同内容为：其他维修和保养服务-发电机房烟管改造工程。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 11 月 23 日文件审核和 2022 年 11 月 24 日上午至 11 月 25 日上午的审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。



重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，江苏兴华昌发电设备有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、进一步加强现场测量过程管理的有效性，持续进行公司产品测量过程的识别，配备相应测量设备，规范测量设备的周期检定管理。

17. 审核组组长（签字）： 刘昌友

日期：2022 年 11 月 25 日

18. 审核组成员（签字）： 刘昌友 姜俊

日期：2022 年 11 月 25 日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 11 月 28 日

