



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

认 证 企 业：中国电建集团江西省电力建设有限公司

编 号：0088-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0088-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国电建集团江西省电力建设有限公司	企业联系人	赵毅
认证证书编号	ISC-2021-0981	证书有效期	2026-03-25 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年02月16日 下午至2023年02月17日
监督审核员姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 周彤2021-M1MMS-2274792	监督审核涉及的区域或部门	EPC 管理中心、检测中心、调试事业部、设备物资部、检修安装公司、技术中心

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：

2022 年 1 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 9 月 20 日组织了公司 2022 年质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系内部评审，内审分 1 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，测量管理体系开出了 1 不符合项，于 9 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 30 日开展了质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系管理评审，会议由公司董事长邹胜萍主持，由管理者代表谌守禄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，共提出 2 个改进建议项，对公司测量管理体系没有提出改进建议项。

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，新增 2 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查接地电阻表测量过程，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：查接地电阻表测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查接地电阻表测量过程，采用比对进行有效性确认，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：查接地电阻表测量过程，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：查接地电阻表测量过程，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：公司检测中心建立了 9 项最高标准，企业测量设备除自检外送江西省检验检测认证总院计量科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 0.457 万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供水、电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

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 2022 年外审开出了二项不符合项报告：1) 在检测中心现场审核时，发现编号 1815 (001) 材料试验机检定证书的检定日期 2020.4.29，有效期 2021.4.28。该台测量设备已超过有效期。不符合认证审核准则条款 GB/T-19022-2003 中 8.3.3 要求，为次要不符合。2) 查《检修安装分公司质量目标》(共 3 大项 14 小项质量目标)，未见测量管理方面的质量目标及目标完成情况的见证材料。不符合认证审核准则条款 GB/T-19022-2003 中 5.3 要求，为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1) 由于该设备已使用多年，现已购置新的材料试验机，编号 1815 (001) 材料试验机立即办理停用手续，并张贴停用标识，都设备管理人员进行测量设备控制程序的培训；2) 立即制定 2022 年度检修安装分公司测量管理体系质量目标，按照程序文件的要求每年对质量目标进行分析统计。举一反三避免相同问题重复发生。验证该二项不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 2 月到 2023 年 2 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 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。

9. 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。

10. 本次审核未发现一般的、严重的或系统性的不符合情况。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：

1) 在检修安装公司现场审核时，发现测量设备计量确认标识未更换至检定/校准的最新



状态，建议检定/校准完成后的测量设备及时张贴测量设备计量确认标识。

2) 在检测中心现场审核时，发现 1 台拉力试验机新、老计量确认标识同张贴在设备上，建议测量设备仅张贴有效的计量确认标识。

3) 由于公司内部审核采用多体系的内审检查表，存在标准条款内容不够详细，建议修改和完善内审检查表，便于审核人员地更好填写内审记录。

11.涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查中国电建集团江西省电力建设有限公司三一哈密十三间房风电场一期风电项目 EPC 总承包合同，合同编号：HTGL-FDXMB-2020033_GZ_FD-H-2022-0001，签订日期 2022 年 2 月 25 日，确认该公司配备项目实施过程涉及的测量设备，可满足该合同项目实施的要求。

抽查中国电建集团江西省电力建设有限公司无为市中电乡村振兴分布式光伏发电项目 EPC 工程总承包合同，合同编号：HTGL-SYBQYXFGS-AHFGS-H2022-0021，签订日期 2022 年 12 月 27 日，有质量要求及售后服务条款，其中：“九工程质量保修书”中“三、质量保修责任 9、……如果工程或设备的任何一部分在质保期内出现质量问题但承包人怠于履行质保责任且发包人亦未委托第三方更换或维修的，则该部分的质量保证期自发包人通知承包人之日起重新开始计算且延长的次数不受限制，直至承包人履行完毕质保责任。”

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 02 月 16 日下午-17 日，对中国电建集团江西省电力建设有限公司监督审核。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，新增关键测量过程 2 项，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，审核组认为中国电建集团江西省电力建设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）：郭小红

日期：2023 年 02 月 17 日

审核组成员(签字)：周彤

日期：2023 年 02 月 17 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023年02月22日