



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

认 证 企 业：青岛昊利达电气有限公司

编 号：0920-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0920-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	青岛昊利达电气有限公司	企业联系人	丁立国
认证证书编号	ISC-2022-1383	证书有效期	2027-07-24
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年05月12日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及的 区域或部门	综合办、质管部、生技部、供销部

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：

2022 年 7 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，测量管理体系认证范围由石墨复合接地体和铜覆钢接地极的生产和销售；变更为石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 2 月 16 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 2 月 18 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 03 月 07 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理丁立国主持，由管理者代表赵绪荣 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 个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，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 HLD-M6 接地模块接地电阻测量过程，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 HLD-M6 接地模块接地电阻测量过程，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 HLD-M6 接地模块接地电阻测量过程，采用计量比对法进行有效性确认，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 HLD-M6 接地模块接地电阻测量过程，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 HLD-M6 接地模块接地电阻测量过程，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：企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送有资质的计量检测机构溯源。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

该企业为非重点耗能单位，2022 年全年用能 1.8 吨/标煤。能源计量器具准确度等级为 2.0 级的电能表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

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 年外审开出了一项不符合项报告：查生技部，编号：HLD-007 耐压测试仪未提供有效溯源证明，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条的要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 对该计量器具及时进行了检定；2. 举一反三对公司的计量器具进行了培训，并对相关人员进行培训，避免相同问题重复发生。验证该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 年有未有顾客的投诉。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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 12 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. 本次监督审核发现不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 查质管部，编号：2014067 微机控制电液伺服万能试验机，未能提供有效性计量确认记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.4 的要求。

11. 产品的销售



抽查石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售合同, 签订时间 2022. 8. 17 的编号为 QDHLD-20220817 《合同书》和签订时间 2022. 12. 7 的编号为 QDHLD-20221203 《合同书》的确认企业对应的项目实施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检测要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 5 月 12 日, 对青岛昊利达电气有限公司监督审核, 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, 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。综上所述, 审核组认为青岛昊利达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。

审核组组长(签字): 李伟

日期: 2023. 5. 12

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023. 5. 17

