



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

认 证 企 业：华能（泰安）光电科技有限公司

编 号：0161-2022-2024

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2024 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	华能（泰安）光电科技有限公司	企业联系人	方舟
认证证书编号	ISC-2022-1273	证书有效期	2027-03-27 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年04月24日 下午 -04月25日上午
监督审核员 姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225 尹彩侠 2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、技术研发与质 检部、综合部、设备动 力部、市场部、安全生 产部、物资采购部

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：

2023 年监审至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 司管理层关注体系的运行，企业机构职责明确体系运行牵头和实施部门，组织开展内部审核和管理评审活动，并自查自纠。有效维护体系的运行。

1.2 通过体系的运行，不断提高完善对测量设备管理的有效性和关注测量过程的监控，增加日常自校频率，增强员工的意识和素养，持续满足顾客的测量要求

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 1 月 25 日组织了公司测量管理体系，内审组由 4 名内审员组成，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 1 月 29 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 2 月 12 日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表郭浩林主持，主管部门汇报了体系运行和内审情况，通过对体系运行和内外审核结果、资源充分性、方针及目标的实现、顾客满意度评价结果、不合格纠正和改进、内外部环境 and 风险机遇的应对等方面进行评审。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持续改进，要与公司绿色、节能、环保、科技创新发展战略相适应；加大培训力度，特别覆盖一线全体员工，在质量，安全，环保等方面发挥稳定可靠作用，提供有效保障方面提出了改进要求。

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，本监督审核时间没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查光纤包层直径测量过程，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：查光纤包层直径测量过程，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：查光纤包层直径测量过程，采 E 值计算进行有效性确认，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：查光纤包层直径测量过程，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：查光纤包层直径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立计量最高标准，企业测量设备除对部分设备上仪表进行比对自校外，其他测量设备均送东莞市帝恩检测有限公司、山东普测计量检测有限公司、华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心、安正计量检测有限公司、华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心等机构检定/校准。抽查 7 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：

企业能源消耗种类以电和天然气为主，少量水。2023 年全年折合耗能约 0.937 万吨标煤，目前不属于重点耗能企业，但企业已关注能源管理。企业总电表、流量计和水表由供电、水、天然气市政部门安装管理。其中进出用能单位 13 个，进出主要次级用能单位 12 个，流量计 1.5 级，电表 0.5 级，配备的能源计量表计准确度等级满足要求。公司 2022 年已通过了能源管理体系认证，2023 年接受了监督审核。能源计量管理满足 GB17167 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 2023 年外审开出了一项不符合项报告：查供方评价：未见对校准服务方东莞市帝恩检测有限公司的评价资料。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.4 条要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 收集获取东莞市帝恩检测有限公司的资质能力并进行评价；2. 经评价合格后纳入合格供方名录实施管理。3. 举一反三在公司年度供方评价工作中，关注校准服务机构的评审，避免同类问题的发生。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：

企业自上次监督审核以来未有顾客的投诉。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 7 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年及 2024 年 1 -3 月目标完成情况检查表，按目标值、部门、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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：

认证标志的使用符合相关标准和规定。认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示相关方面。

10. 本次审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 4 月 24 日下午-4 月 25 日上午,对华能(泰安)光电科技有限公司监督审核.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,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按体系运行要求稳步推进。综上所述,审核组认为华能(泰安)光电科技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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 余慧 尹彩侠