# 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：　0088-2021-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：　2025 年　03 月　06 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静安中心办公楼 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

编号：0088-2021-2025

# 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 | 第（四）次监督审核 | 本次监督时间 | 2025年03月06日 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 郭小红2025-N1MMS-3274774<br>周彤2025-N1MMS-3274792<br>肖衍凡2025-N1MMS-3274792 | 监督审核涉及的区域或部门 | 检测中心、质量管理部、商务中心、市场管理部、数字中心、人力资源部、办公室、安全环保部 |

## 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：无违反法律法规或发生重大事故。

2024 年 3 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。企业营业执照未发生变化。

2.监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述）：

根据编号为 0088-2021-2025《监督审核通知书》安排，2025 年 03 月 06 日，审核组 3 人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了检测中心、质量管理部、商务中心、市场管理部、数字中心、人力资源部、办公室、安全环保部和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 03 月 06 日下午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项，并就体系持续改进提出了 2 项建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表胡灵华副总经理（管理者代表）参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查万用表直流电压校准测量过程控制计量要求识别情况，已经识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的检测中心识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——万用表直流电压校准测量过程控制的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查万用表直流电压校准测量过程控制的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 4 项，2024 年至今暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司建立最高计量标准 9 项（0.05 级数字压力计标准装置、工作用廉金属热电偶检定装置、二等铂电阻温度计标准装置、数字多用表标准装置、绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置、电能表检定装置、直流电压电流表检定装置、交流电压电流功率表检定装置），测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具外，全部委托深圳江西省检验检测认证总院计量科学研究院、湖南省计量检测研究院检定/校准，证书由检测中心统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业 2024 年的综合能源消费量为 2392.87 吨标准煤，不是重点耗能单位，每月供电、水部门抄表来计算用电、水。企业的一级电能表准确度为 1.0 级 ，水表准确度为 2.5 级 。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水、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。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项。并就以下几部分内容提出改进建议：

- 建议加强测量设备的管理，数字中心的温湿度计送检回来后立即进行计量确认。
- 2024 年下半年的客户满意度统计分析没有提供，建议企业加强客户满意度统计分析的及时性。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 3 月的监督审核开具次要不符合项 1 项 6.3.1，经确认不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5.对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6.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：

受审核方已经制定 3 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据质量管理部统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。公司 2024 年 3 月 15 日，开展质量、安全、环境和测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 2 月 27 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现 1 个不符合项“查数字中心机房设备标签不明确，粘贴不规范，温湿度计无检测报告”，目前温湿度计正在送检中，其他已整改完毕。企业于 2024 年 12 月 23 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，由管理者代表石建堂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 1 个改进建议项。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7.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。

8.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

10.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宇晨新能源宝丰县 300MW 风电场一期 100MW 项目勘察设计和施工一体化（EPC）工程总承包合同，合同编号：HTGL-SCGLB-XBFGS-H-2024-0001，签订日期 2024 年 5 月 10 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宁投能源宁河区东棘坨镇 128MW 风力发电项目 EPC 工程总承包合同，合同编号：HTGL-ZYHGS-SCKFGS-H-2024-0038，签订日期 2024 年 11 月 28 日，有质量要求及售后服务条款，其中附件五工程质量保修证书中“三、质量保修责任 3、在国家规定得工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。”“四、质量保证金的金额（3）设备质保期限大于一年期，在项目整体出质保前承包人负责将设备厂家的质保责任无条件转移给发包人。承包人所签署的所有设备、材料采购合同需明确质保年限和质量保证技术参数，质保责任明确由供应商对发包人负责，在工程项目整体转生移交前，与设备供应商的质保协调责任由承包人负责。”

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 03 月 06 日现场审核情况，审核组认为中国电建集团江西省电力建设有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意:在中国电建集团江西省电力建设有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐中国电建集团江西省电力建设有限公司通过年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: