



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：0161-2022-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 3 月 21 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



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
监督审核次数	三	本次监督时间	2025年03月20日 下午-03月21日上午
监督审核员姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349 王旭芳 2023-N1MMS-2274438	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 企管办、综合部行政办、设备动力部、 市场部、安全生产部、光缆事业部、 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：无违反法律法规或发生重大事故。

2024 年监督审核至今，企业未有违反法律、法规问题，未有产品质量问题的投诉，未有重大质量事故发生。

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 0161-2022-2025 《监督审核通知书》安排，2025 年 3 月 20 日下午至 3 月 21 日上午，审核组 2 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的具体实施情况。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，检查了管理层、技术研发与质检部、综合部企管办、综合部行政办、设备动力部、市场部、安全生产部、光缆事业部、物资采购部，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质量目标、人员能力和培训、内部审核、管理评审、测量管理体系监视、顾客满意度等。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。

公司营业执照未有变更，组织机构有变更，增加了一个光缆事业部（原安全生产部的光缆车间分离出来的部门），原综合部分为 2 个部门，分别为综合部企管办和综合部行政办，综合部企管办主要负责管理体系与产品资质认证的现场审核、运行监督等工作，综合部行政办主要负责人资管理，增加的部门对证书范围没有影响。管代变更由郭浩林变更为沈国锋。产品无变更。

2025 年 3 月 21 日上午 10:00 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。本次年度监督审核未开具不符合项，但就体系持续改进审核组提出了建议。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/T19022-2003 标准的要求得以持续运行，实施有效。依照审核日程安排召开了末次会议，公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，要求责任部门根据审核组提出的改进建议制定措施实施有效的改进，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后审核组宣读了监督审核结论，至此，华能（泰安）光电科技有限公司测量管理体系现场审核圆满完成。

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：

- 查光纤包层直径测量过程计量要求识别情况，已经根据 HNGD-JZ03-013《PK2300 安全生产作业指导书》的工艺要求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。抽查公司的检测人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》
- 公司的各部门已经根据工艺要求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。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——光纤包层直径测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，记录符合要求。详见附件 1《光纤包层直径测量过程不确定度评定》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查光纤包层直径测量过程的有关记录，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。详见附件 2《高度控制测量过程有效性确认记录》、附件 3《光纤包层直径测量过程监视控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别测量过程 46 项，其中关键测量过程 3 项，2024 年无新增关键测量过程。抽查关键测量过程光纤包层直径测量已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》（HNGD-CL/CX13）、《外部供方管理程序》（HNGD-CL/CX12），《量值溯源管理程序》（HNGD-CL/CX14），公司未建最高计量标准，测量设备由技术研发与质检部负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具外，委托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等第三方机构进行校准，强制检定计量器具电子汽车衡等由泰安市计量科学研究院检定，检定/校准证书由各部门自行保存。根据抽查情况，该公司测量设备的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源主要为电、天然气和水，2024 年全年能源消耗折合耗能约 0.7004 万吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司由设备动力部专人负责统计能耗数据，符合要求。公司通过了能源管理体系认证，证书编号：LYEC22N0061R0M，



能源管理符合要求。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，但提出以下改进建议：

- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。

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 年的监督审核未开具不符合项。

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：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 7 项质量目标，目标可测量，目标包括计量器具确认合格率 100%、测量过程失控发现不超过一天的指标。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。根据综合部企管办每月统计记录，受审核方 2025 年 1 月至 2 月的质量目标已达成。公司 2025 年 1 月 20 日开展测量管理体系内部审核，内审发现 1 项不符合项，并于 1 月 28 日完成整改，内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 2 月 11 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。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：

公司营业执照未有变更，根据企业提交的材料，本次变更主要涉及组织机构变更，增加了一个光缆事业部，原综合部分为 2 个部门，分别为综合部企管办和综合部行政办，综合部企管办主要负责管理体系与产品资质认证的现场审核、运行监督等工作，综合部行政办主要负责人资管理。管代变更：管代由郭浩林变更为沈国锋。产品无变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标中发挥作用等。

9. 其他需要说明的事项，

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 3 月 20 日下午-3 月 21 日上午现场审核情况，审核组认为华能（泰安）光电科技有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《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、环境监测及安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意:推荐华能（泰安）光电科技有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:

