



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

认证企业：北京双杰电气股份有限公司

编 号：0153-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京双杰电气股份有限公司	企业联系人	刘方琪
认证证书编号	ISC-2020-0777	证书有效期	2025-08-12 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2021年08月12日上午-2021年08月13日下午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234 刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的区域或部门	管理层、企管部、技术部、售后服务部、研发中心、质量检验部、采购管理中心、仓储部、人力资源部、工装设备部、生产计划部（操动机构制造中心、柱开车间、开关生产车间）

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，在北京双杰电气股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的10个职能部门及3个生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，按规定的內容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。北京双杰电气股份有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。公司测量管理体系正常运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要，企业效益逐年提升。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

公司于2021年7月1日-2日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司14个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年7月19日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。



企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2021 年 7 月 23 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表主持及各部门等汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量过程确认、测量设备管理有效性等方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次新增 1 个关键测量过程为“12KVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”。企业共识别测量过程 62 个，其中重要测量过程 45 个，关键 8 个测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“12KVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“12KVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《12KVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“12KVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“12KVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2020 年度测量管理体系认证审核中共出具两项不符合。“不符合 01：查实验室检验现场提供使用的文件 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分：试验方法》与企业研发中心 SJ-JL-004《文件发放管理表》已登记该文件的发放及受控信息不相符。不符合认证审核准则条款号：6.2.1 程序。不符合 02：查质量检验部的编号为 SJ-JL-263，产品名称为六方绝缘轴的“机



加件进货检验记录”1份，记录中没有检验依据标准文件信息。不符合认证审核准则条款号：7.2.4（a）测量过程的记录”。

企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2021年度顾客满意度97.9%，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及5项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对2020年8月至2021年7月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。

7.3.企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方3家为检定/校准机构为“北京市怀柔区计量检测所”，“天津天传电控设备检测有限公司”、“广州力赛计量检测有限公司”，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4.企业未建立最高计量标准。企业共有测量设备241台，包括37件强制检定设备，均列入企业计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。检定校准服务机构共3家为“北京市怀柔区计量检测所（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）14号）”、“天津天传电控设备检测有限公司（机构注册号：CNAS L4463）”、“广州力赛计量检测有限公司（机构注册号：CNAS L7127）”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现2个不符合情况，属于次要不符合。

不符合01：查实验室提供的《试验报告单》中批准人员为“褚利新”，人员资源部提供了该人员的“员工岗位能力评估表”，评价项目4项，考评得分97份，但未提供出“业务技能”评价分值的见证性记录。不符合认证审核准则条款“6.1.2能力和培训”的要求。

不符合02：查质量检验部使用的“微机控制电子万能试验机”的计量确认标识显示的有效期限为2021年11月22日，查其校准证书显示的校准日期为2020年11月06日，又查“测量设备台账”显示，该设备的周期间隔为12月。不符合认证审核准则条款“7.1.2计量确认间隔”要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、能耗方面：

公司主要耗能品种为水、电、天然气。2020 年用水：12130 立方；用电 993810 千瓦时；用天然气：12157.81 立方。年总能耗折标煤 139.3 吨标煤。公司不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 8 月 12 日上午至 8 月 13 日下午，对北京双杰电气股份有限公司运行的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，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，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为北京双杰电气股份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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

加强对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，持续提高测量设备的有效管理，提升企业计量技术管理水平；将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）：

日期：2021 年 8 月 13 日

审核组成员(签字):

日期：2021 年 8 月 13 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021 年 8 月 19 日