



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

认 证 企 业：山西潞安技术咨询开发研究所有限公司

编 号：0065-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0065-2017-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|             |                                         |              |                                          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 企业名称        | 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司                       | 企业联系人        | 黄蓉玉                                      |
| 认证证书编号      | ISC-2017-0156                           | 证书有效期        | 2022-09-14 0:00:00                       |
| 监督审核次数      | 第四次                                     | 本次监督时间       | 2021年09月13日8:30-14日12:00                 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 耿丽修<br>2021-M1MMS-2274460<br>ISC[S]0029 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理者代表、公司办、计量室、收发室、生产检测部（环气室、矿用气体室）、销售业务部 |

### 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：

2020年9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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、2020年12月，企业获得晋能控股装备制造集团授予的“安全生产先进单位”。虽然受疫情影响，企业2020年营业总收入也保持1047万元水平。

截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

##### 2.1 内审情况：

2021年08月05日～08月06日，对公司测量管理体系运行情况进行了内部审核。内审由管理者代表王国洪组织，内审共分1个组。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。审核中发现2个不符合项，有关部门及时制定了纠正措施，并马上进行整改。8月12日前，完成整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工



作,可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查,达到了发现问题马上解决的目的,收到了很好的效果。

## 2.2、管理评审情况:

企业于 2021 年 08 月 13 日,开展了体系管理评审。会议由公司总经理兼管理者代表王国洪主持并通报了体系运行情况。公司对测量体系企业内审核工作中发现的不符合项,制定整改措施并全面完成,并及时跟踪验证,不符合项已关闭。会议强调今后要加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习,提升人员能力。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司对还需进一步整改完善的问题,落实了相关责任部门,制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:企业对已识别的关键测量过程《标定甲烷标准气体测量过程》进行了持续的控制。本年度无新增关键测量过程。

a)、计量要求的导出和验证:查《标定甲烷标准气体测量过程》,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《标定甲烷标准气体计量要求导出及验证记录表》;

b)、测量不确定评定:查标定甲烷标准气体测量不确定度评定正确记录,测量不确定评定方法正确。详见附件《标定甲烷标准气体测量过程不确定度评定报告》;

c)、有效性确认:查《标定甲烷标准气体测量过程》,采用计量比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《标定甲烷标准气体测量过程有效性确认记录》;

d)、测量过程的控制:查《标定甲烷标准气体测量过程》,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《标定甲烷标准气体测量过程》,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《标定甲烷标准气体测量过程监视记录》;

f)、测量设备的溯源:

(1)、企业已建立 1、直流电压、电流表检定装置:证书编号[2021]晋量标企证字第 2017050 号;2、频率表检定装置:证书编号[2021]晋量标企证字第 2017051 号;3、皂膜气体流量标准装置:证书编号[2021]晋量标企证字第 2017052 号。建立 3 套最高计量标准,由企业计量室开展企业内部计量检定/校准。三套计量标准有效期均为 2026 年 4 月 1 日;

(2)、除企业自检测量设备外,测量设备均由河北省计量监督检测研究院--法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2017)01012 号、国家分析仪器质量监督检验中心(CNAS L1903)等机构检定/校准。



测量设备溯源至法定计量检定机构及企业最高计量标准。机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。设备检定/校准结果合格。证书填写规范,无遗漏,授权人签章资质有效,符合要求。详见《量值溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为电。企业 2020 年度电耗 99800 千瓦时, 2020 年总能耗折合 12.27 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。企业进出厂贸易结算用能设备应配备 1 台件, 实际配备 1 台件, 配备率满足要求; 现场抽查测量设备配备率满足要求, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认, 能源报表数据与原始记录同步, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

5. 对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

公司对 2020 年认证审核中确定的 2 个不符合项, 及时制定了纠正措施, 并已完成整改。经审核组现场审核, 通过对实施完成情况跟踪及进行现场查验, 确认不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效, 同意关闭 2 项不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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, 对质量目标进行了分解。抽查“2021 年公司 1 月-8 月计量工作质量目标完成统计表”, 按目标、措施、完成情况、对完成情况进行统计, 记录内容齐全, 完成情况达到质量目标要求。

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:

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:

(1)、开发国内和海外市场企业形象广告宣传;

(2)、用于企业产品招投标加分。

10、本年度监督审核, 提出一般不符合项 1 项, 没有严重不符合项。



现场抽查计量室，发现编号为“LLJ2021356 转子流量计检定原始记录”，有两处涂改，没有按计量管理规定进行杠改并盖章。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录 条款。属于一般不符合项。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 9 月 13 日-14 日，对山西潞安技术咨询开发研究所有限公司的监督审核，验证了公司在过去的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上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为山西潞安技术咨询开发研究所有限公司的测量管理体系，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）：

耿丽修

日期：2021、09、14

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.9.23

