



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：0088-2021-2022

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	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	一	本次监督时间	2022年02月24日上午 至 2022 年 02 月 25 日 上午
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 毛细华2021-M1MMS-2274549	监督审核涉及的 区域或部门	EPC 管理中心、检测中心、调试事业部、设备物资部、检修安装公司、机械工程公司

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：

2021 年 01 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 9 月 6 日-9 月 24 日组织了公司 2021 年质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系内部评审，内审分 1 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，测量管理体系开出了 1 不符合项，于 9 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 27 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，由管理者代表谌守禄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，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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，新增 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查绝缘电阻表测量过程，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：查绝缘电阻表测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查绝缘电阻表测量过程，采用两次测量比对进行有效性确认，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：查绝缘电阻表测量过程，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：查绝缘电阻表测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司检测中心建立了 5 项最高标准，企业测量设备除自检外送江西省计量测试研究院、上海市计量测试技术研究院、江西省测绘成果质量监督检验测试中心检定/校准。抽查 10 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 2021 年耗能 0.14 万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业的一级电能表准确度为 1.0 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电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。

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 2021 年外审开出了 2 项不符合项报告：1、“查企业不能提供 2020 年质量目标的统计数据”。不符合 GB/T19022-2003 标准 5.3 要求。纠正措施：组织相关人员学习公司《质量目标管理制度》，及时对年度目标进行检查统计。经查看 2020 年度计量目标统计表，符合要求。2、“在调试事业部审核时发现，测量设备编号为 E8319709 接地电阻测试仪未进行计量确认”。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 要求。纠正措施：组织测量设备的管理和使用人员学习公司相关制度，杜绝测量设备未进行计量确认投入使用。经查看测量设备计量确认明细表，2021.3.9 对接地电阻测试仪进行了确认。符合要求。

2021 年认证审核开出 2 项次要不符合项，经验证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 2021 年未有顾客的投诉。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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每年统计，质量目标管理满足要求。

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：

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 在检测中心现场审核时，发现编号 1815（001）材料试验机检定证书的检定日期 2020.4.29，有效期 2021.4.28。该台测量设备已超过有效期。不符合认证审核准则条款 GB/T-19022-2003 中 8.3.3 要求，为次要不符合。



10.2 查《检修安装分公司质量目标》(共 3 大项 14 小项质量目标), 未见测量管理方面的质量目标及目标完成情况的见证材料。不符合认证审核准则条款 GB/T-19022-2003 中 5.3 要求, 为次要不符合。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 02 月 24 日-25 日上午, 对中国电建集团江西省电力建设有限公司监督审核. 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, 新增关键测量过程 1 项, 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。综上所述, 审核组认为中国电建集团江西省电力建设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。

审核组组长(签字):

日期: 2022.2.25

审核组成员(签字):

日期: 2022.2.25

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.3.11