



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业：河南森源电气股份有限公司

编 号：0290-2020-2022

审 核 类 型：2022 年度监督审核



编号：0290-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	河南森源电气股份有限公司	企业联系人	魏凯
认证证书编号	ISC-2021-0919	证书有效期	2026年1月6日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年04月25日-26日
监督审核员姓名及确认号	2021-M1MMS-2274254王玉玲 2020-M1MMS-1274370武秀云	监督审核涉及的区域或部门	管理层 总工办 企管部 检测中心 生产保障部 开关公司 开发部 销售公司 高压部 成套设备公司 变压器公司 互感器公司 物资供应部 生产部

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：

2021 年 1 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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021 年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 10 份，顾客满意度为 98%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了 101 个测量过程、《JN15 型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》等 25 个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 10 月 17 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 8 个部门 5 个生产单位进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 10 月 18 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 11 月 25 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表赵中亭主持并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 2 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，无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《JN15 型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《JN15 型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》计量测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《JN15 型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》计量测量过程，采用测厚仪进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《JN15 型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》计量测量过程，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《JN15 型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业强制检定测量设备 31 台件，符合要求。企业测量设备外送《河南省计量科学研究院》《森源汽车股份有限公司》《深圳新广行检测技术有限公司》检定/校准。抽查 11 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗 209.04 吨标准煤。型号 DSSD 331 的三相三线电子式多功能电能表（0.5S 级），型号 TBQZII-80C 的气体涡轮流量计（1.5 级），准确度等级满足要求。电能表、水表、天然气表均由生产保障部统一管理，不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求，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 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 年外审出具二项不符合项已在现场审核中整改完成并关闭，符合要求。本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况，在成套设备公司中压开关柜动静触头接触尺寸测量时，使用出厂编号为 G37982（0-150）mm 的游标卡尺，没经过计量验证直接使用。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认 总则的要求。

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 5 项质量目标，企业质量目标已分解，查质量目标 2021 年 3 月到 2022 年 3 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况比较好，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。



8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照无变化，符合要求。

企业组织机构没有变更。

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. 对企业服务的审核：企业服务内容主要指技术服务。涉及到生产的产品的质量控制中各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程控制一览表中，使用的测量设备均纳入体系台账中动态管理。溯源性符合要求。

查：企业 2021 年无退换货。不涉及测量过程和测量设备。

11. 关于远程审核情况说明：

1. 实施远程审核的概况：本次审核采用的是远程的审核方式，审核过程采用微信群视频等方式传递信息，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求

2. 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 4 月 25 日-4 月 26 日利用 2 天的时间，远程对测量管理体系进行监督审核。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，无新增关键测量过程，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，审核组认为河南森源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。

审核组组长（签字）：

日期：2022.4.26

审核组成员（签字）：



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.5.3