



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

认 证 企 业：西安西电高压套管有限公司

编 号：0705-2021-2022

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	西安西电高压套管有限公司	企业联系人	王 飞
认证证书编号	ISC-2021-1091	证书有效期	2026年08月19日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022年08月17日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792 李学弘 2022-M1MMS-2274211 郭力 2019-M1MMS-1263290	监督审核涉及的 区域或部门	质量处、生产中心、综合 办公室、技术管理部

### 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8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2022年1月20日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司4个部门进行了全要素的审核,共开出了2不符合项,于1月28日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年2月23日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理韩晓东主持,由管理者代表田毅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,未增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查1100kV套管真空干燥温度控制测量过程,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1100kV套管真空干燥温度控制测量过程,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1100kV套管真空干燥温度控制测量过程,采用计量进行比对法进行有效性确认,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 1100kV 套管真空干燥温度控制测量过程，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 1100kV 套管真空干燥温度控制测量过程，采用计量进行比对法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：公司未建最高计量标准，测量设备由生产中心负责溯源。公司测量设备除全部委托陕西省计量科学院，西安高压电器研究院股份有限公司，河北省计量监督监测研究院和国防科技工业颗粒度一级计量检定校准等机构检定/校准。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 945.53 吨标准煤，经过对 2021 年 1-12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：“在生产中心检查时发现，使用的编号为 2 的麦氏真空表的校准结果没有进行验证。”企业对不符合组织了纠正，1. 生产中心负责对该测量设备依据校准结果实施验证并进行了计量确认；2. 对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该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 年有未有顾客的投诉。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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 7 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. 本次监督审核出具一般不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 查质检处理化室编号 AC05006 颗粒计数器经国防科技工业颗粒度一级计量站 2022 年 3




月 22 日检定合格,没有依据检定结果实施验证,不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条要求。

#### 11. 产品的销售情况



抽查套管产品的销售合同,合同编号 22TG-10102,签订时间 2022 年 6 月 21 日,与山东泰开变压器有限公司签订的采购合同,确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备,测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 8 月 17 日,对西安西电高压套管有限公司监督审核.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,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。综上所述,审核组认为西安西电高压套管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: 2022.8.17

审核组成员(签字):  

日期: 2022.8.17

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.8.26

