



**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：0153-2020-2022

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	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-2020-077 7	证书有效期	2025-08-12 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年08月17日上午至2022年08月18日下午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣 ISC[S]0376 薛晓 ISC[S]0045	监督审核涉及的区域或部门	管理层、企管部、工装设备部、质量保证部、质量检验部、技术部、研发中心、生产车间、售后服务部、采购部、商务中心、行政部、 <b>双杰合肥</b> : 管理层、总经办、成套事业部、开关事业部、金加事业部、技术中心、供应链中心、品质中心、行政中心、售后服务中心、人力资源中心

### 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:

上年度监督审核至今, 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。企业因搬迁, 增加了“双杰电气合肥有限公司”的营业执照, 组织机构图发生了变化,

①《营业执照》: 法定代表人: 赵连华; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资); 注册资本: 贰亿元整; 成立日期: 2018年12月13日; 住所: 安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧; 登记日期: 2022年06月08日。

②组织机构图中增加了“双杰合肥”, 详见附件《组织机构图》

对公司一年来重点的工作进行审核:

为有效评价北京双杰电气股份有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况, 抽查了企业测量管理体系内的21个职能部门, 覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求, 企业不是重点耗能单位; 重点抽查了企业计量特征突出的重要环节, 覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能检测以及量值溯源系统, 同时, 跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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, 企业测量管理体系正常有效运行, 较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

##### 2.1 内审情况:



企业规定每年进行一次测量管理体系内审。北京总部和双杰合肥的内审分别进行：

①北京总部：于2022年6月29日-30日组织了内部审核，刘方琪任审核组长；内审发现不符合项1项、建议项5项。于7月2日完成整改。内审资料中含有内审计划，首末次会签到表、内审报告、纠正/预防措施报告和培训记录表，符合要求。

②双杰合肥：企业规定每年进行一次测量管理体系内审。于2022年6月14日~15日组织了测量管理体系内审，分2个组，对10个部门进行了全要素的审核，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.3.1 测量设备”条款，查《纠正预防措施表》已进行了原因分析，制定了并实施了纠正预防措施，进行了纠正预防措施的有效性验证，验证结论为纠正预防措施有效，不符合项关闭，符合要求。

## 2.2 管理评审情况：

企业于2022年7月18日开展了单体系管理评审，会议由总经理李洪阳主持，管理者代表邓秀英及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系内部审核结果、计量工作方针和质量目标可行性、测量管理体系运行情况报告等共6项内容。评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行。使用的测量设备基本满足产品标准中对产品质量技术指标的检测要求，测量过程有效，测量结果准确可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003标准的要求。同时对各部门的汇报中提出的一些问题提出了改进建议，符合要求。

## 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：

企业本年度无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a)计量要求的导出和验证：查北京总部“12kVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”、双杰合肥“SF6 充气柜接地电阻测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。分别详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b)测量不确定评定：查北京总部“12kVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”、双杰合肥“SF6 充气柜接地电阻测量过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。分别详见北京附1“测量过程不确定度评定报告”、合肥附1“测量过程不确定度评定报告”。

c)有效性确认：查北京总部“12kVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”、双杰合肥“SF6 充气柜接地电阻测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。分别详见北京附3《测量过程有效性确认表》、合肥附3《测量过程有效性确认表》

d)测量过程的控制：查北京总部“12kVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程控制规范”、双杰合肥“SF6 充气柜接地电阻测量过程控制规范”，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：查北京总部“12kVFS6 环网柜导向套孔径尺寸测量过程”、双杰合肥“SF6 充气柜接地电阻测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。分别详见北京见附 2《测量过程监视记录及控制图》、合肥附 2《测量过程监视记录及控制图》符合要求。

f)测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备均委托有资质的机构进行检定校准。

北京总部委托到以下三家机构进行校准：

- ① “广州广电计量检测股份有限公司”，机构注册号 CNAS L0446；
- ② “广东中准检测有限公司” 机构注册号 CNAS L0239；
- ③ “北京普瑞姆赛斯科技有限公司” 机构注册号 CNAS L10625；

双杰合肥委托到以下三家机构：

- ①“广州广电计量检测股份有限公司”，其机构注册号 CNAS L0446；
- ②“无锡市计量测试院”，其计量检定机构授权证书号为（苏）法计（2018）1002 号；
- ③ “北京“安徽精赛计量有限公司”，其机构注册号 CNAS L14927；

抽查北京总部 5 份、双杰合肥 8 份检定校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》

#### 4.能源管理情况：

公司主要耗能品种为水、电、天然气。2021 年总能耗折标煤 331.82 吨，企业不是重点用能单位。详情如下：

①北京总部：用水 11800 吨、电 1065970kW·h、天然气 11969 立方米，年总能耗折标煤 148.37 吨标煤。

②双杰合肥：用水 60785.07 吨、电 1305660.64kW·h、天然气 13369.43 立方米。年总能耗折标煤 183.45 吨。

#### 5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

上次监督审核出具的 2 个不符合项：

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 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 能力和培训的要求。经确认，企业已制定了纠正措施并要完成整改。有“岗位能力评价表”、“考试题”、“岗位绩效考核表”等整改见证资料，不合格控制有效。符合要求。

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 GB/T19022-2003 标准 7.1.2 计量确认间隔的要求。经确认，企业已制定了纠正措施并要完成整改。有“计量确认标识照片”等整改见证资料。不合格控制有效。符合要求。



## 6. 对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题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：

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，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 企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的各个部门，内容基本覆盖标准要素。查北京总部《2022 年公司计量工作质量目标完成统计表》和双杰合肥《质量目标完成表》表明，各个部门的质量目标均已按期完成。符合要求。

### 7.3 对外部供方的审核：

北京总部：查北京总部校准服务台账中“广州广电计量检测股份有限公司”、“广东中准检测有限公司”、“北京普瑞姆赛斯科技有限公司”等 6 家均已列入台账管理中，经评价，供方资质有效，检定校准服务满足要求；查测量设备供方“厦门国毅科技有限公司”（机构代码：913502067760083172），具有质量管理体系认证、制造计量器具许可证资质，供方评价结论：测量设备供方资质调查评价符合要求。

双杰合肥：查企业的检定校准服务供方、测量设备供方统计表。合格供方分别 3 家、6 家。查《供方资质及服务能力评价表》，企业已对“无锡市计量测试院”等服务供方及“厦门国毅科技有限公司、武汉三鑫华泰电气测试设备有限公司”等 6 家测量设备供方进行了评价，评价的内容包括服务方的资质、能力及服务质量等，测量设备共方的资质、产品实物质量、售后服务质量等。评价结论均为满足要求。

## 8. 对企业组织任何变更的审核

组织机构图中增加了“双杰合肥”，详见附件《组织机构图》。企业的产品没有增加。

## 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

## 10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查技术中心提供的 GB/T11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，现行有效，但未受控。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.1 程序”的要求。

## 三、监督审核结论意见：

通过2022年08月17日上午~2022年08月18日上午对北京双杰电气股份有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，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，关键测量过程得



到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。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的运行符合GB/T19022-2003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2022年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强测量设备的管理及计量确认工作；规范完善检验记录信息；
- 2、加强对体系标准的学习和宣贯以及对计量人员的计量基础知识的培训力度；

#### 四、其它需要说明的事项：

本次审核为现场审核，因审核场所为两地，首末次会议采用了腾讯会议连线的方式，采用手机摄像方式录制视频。见“首末次会议视频资料”。

审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2022年08月18日

审核组成员(签字)：

薛晓

日期：2022年08月18日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022年08月26日

