



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

认 证 企 业： 国电南京自动化股份有限公司

编 号： 0480-2021-2022

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	国电南京自动化股份有限公司	企业联系人	孔卫
认证证书编号	ISC-2021-1048	证书有效期	2026-06-13
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022-09-17
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册(确认)编号	2019-M1MMS-1274271
	李菁	注册(确认)编号	2021-M1MMS-2222787
	余慧	注册(确认)编号	2021-M1MMS-1207225
	韩友道		技术专家
监督审核涉及的 区域或部门	管理层、运行保障中心、生产中心、人力资源部、检测中心、相关子公司/事业部		

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 06 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 加强对计量器具的管理，所有计量器具纳入国电南自协同办公平台进行统一管理，杜绝非受控的计量器具流入生产线；
- 1.2 重新梳理所有计量要求，确保要求的准确性；
- 1.3 加强对人员的相关培训，不断提升人员能力。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2022 年 03 月 29 日-3 月 30 日单独组织了公司测量管理体系内审，对公司 5 个部门及生产车间进行了全要素的审核，发现 2 个一般不符合项，于 2022 年 4 月 15 日整改完成。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 4 月 21 日单独开展了测量管理体系管理评审，会议由管理者代表郭效军主持，各相关职能部门负责人参加。会议针对内审和纠正措施执行情况、质量目标完成情况、外审结果跟踪、设备配备满足情况、计量确认实施情况、人员培训情况、顾客满意度、体系监视结果等方面进行了评审。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。



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, 未见新增关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查综合测控装置单机调试电压测量过程, 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: 查综合测控装置单机调试电压测量过程, 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: 查综合测控装置单机调试电压测量过程, 采用比较法进行有效性确认, 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: 查综合测控装置单机调试电压测量过程, 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: 查综合测控装置单机调试电压测量过程, 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: 公司未建立最高标准, 企业测量设备均送江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、南京熊猫汉达科技有限公司计量中心、南京费迪电气检测技术有限公司检定/校准。抽查 8 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:

企业主要耗能为水和电, 2021 年度主要能耗折标煤 2137.5 吨标煤, 不是重点用能单位。企业能源计量器具配备及准确度等级符合标准要求。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的表述:

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 生产中心介质强度试验未纳入关键测量过程进行监视, 不符合要求。企业对不符合组织了纠正, 已经将介电强度纳入关键测量过程进行管理。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

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, 已将目标分解到检测中心, 运营保障中心、人力资源部, 查 2021 年和 2022 年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:



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企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对服务的认证范围审核

抽查技术服务合同,合同编号 TYDX-C-20220905,签订时间 2022 年 9 月 5 日,合同内容包括项目:自动化系统-平面改造服务规格参数、数量、质保期、质量标准:国标和企业标准、成套设备的安装调试等产品的服务。对抽查的合同的包括服务或涉及的测量过程进行确认,抽查《现场投运/服务报告单》编号 T202206096,对服务时间、内容、工作过程报告等,包括有调试服务结果等涉及功能特性的检测。

三、监督审核结论意见:

通过 2022 年 09 月 17 日,对国电南京自动化股份有限公司监督审核.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,关键测量过程受控、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规范。综上所述,审核组认为国电南京自动化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): 韩心

日期: 2022.09.17

审核组成员(签字): 李育 韩友道

日期: 2022.09.17

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.09.30

