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

认 证 企 业：广东粤华发电有限责任公司

编　　号 ：0157-2020-2022

审 核 类 型 ：年度监督审核

编号：0157-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	广东粤华发电有限责任公司	企业联系人	黄伟文
认证证书编号	ISC-2020-0790	证书有效期	2025-09-15 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年08月29日下午~30日下午
监督审核员姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839 高国元 2019-M1MMS-1274613 万勇 2022-M1MMS-2275070	监督审核涉及的区域或部门	安全生产管理部\设备部（环化分部）\运行部\设备部（电气分部）\经营部\人力资源部\管理层、管理者代表

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 09 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 6 月 20 日至 24 日组织了公司综合管理体系(质量\职业健康安全\环境\测量\能源部分)覆盖的所有活动、场所、部门内审，内审分为 3 组，对公司 11 个部门进行了全要素的审核，内审未发现测量管理体系的不符合；

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 07 月 14 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表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，管理评审输出结论：总体上，公司目前的质量、环境、职业健康安全、测量、能源等管理体系的运行情况大致平稳有序。公司制定的质量、环境、职业健康安全、测量、能源管理方针、企业价值观符合公司的发展现状和需要，公司的目标指标按要求基本实现。对本次管理评审提出的改进措施，各相关责任部门应制定切实可行的措施，认真整改，并在限期内完成，达到持续提升综合管理体系（OMS）绩效，满足管理体系运行的各方面条件和要素需求。

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，共识别 7 个关键测量过程：**01）公用变（10B）关口电量、02）#1 机关口电量、03）#2 机关口电量、04）电学四表示值误差、05）电测量变送器示值误差、06）绝缘电阻测量仪示值误差、07）0.5 级及以下三相电能表示值误差**，本次抽查关键测量过程：**02）#1 机关口电量**检测过程有关记录；

a)计量要求的导出和验证：查**#1 机关口电量**检测过程计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。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**#1 机关口电量**检测过程计量测量过程，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**#1 机关口电量**检测过程计量测量过程，**#1 机关口电量**检测过程采用每月比对测试的方法进行有效性确认，查有效性确认记录，实际不确定度小于目标不确定度，过程有效性确认合格,符合要求,详见附件《测量过程有效性确认》;

d)测量过程的控制：查**#1 机关口电量**检测过程计量测量过程，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；详见《测量过程控制检查表》；

e)测量过程的监视：查**#1 机关口电量**检测过程计量测量过程，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：公司已制定《计量确认管理标准》和《监视和测量设备管理标准》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。除了计量标准和内部校准项目之外的测量设备公司统一由安全生产管理部送外校准/检定，校准/检定机构按《监测和测量设备管理标准》管理， 校准/检定证书统一由各部门分别保存。根据外部检定/校准和内部校准/检定情况的检查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求，详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

该公司属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括电、水、天然气，2021年全年总能耗**58.43万吨**标准煤，公司已经依据GB 17167-2006的要求配备了能源计量器具，准确度等级与配备率均符合GB 17167-2006要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

5.对上一年度认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述：

2021 年 9 月 27~28 日年度监审未开具不符合项，根据 2022 年 8 月 29 下午~30 日下午审核情况，本次开具 1 个次要不符合项，不符合标准条款：GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.2.4 ，企业已对不符合项进行了纠正，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：

体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉,安全生产管理部负责收集内

部顾客满意度调查，安全生产管理部已统计 2021 年公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对计量满意度均达到目标要求，平均得分为 97.2 分；

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 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年及 2022 年 1~7 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

企业营业执照未发生变化，2022 年企业进行部门改革，原设备技术部改为安全生产管理部、检修部（电气检修分部）改为设备部（电气分部）、检修部（环化检修分部）改为设备部（环化分部）、生产经营部改为经营部；

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 08 月 29 下午至 30 日下午，对**广东粤华发电有限责任公司**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，共识别 7 个关键测量过程：**01）公用变（10B）关口电量、02）#1 机关口电量、03）#2 机关口电量、04）电学四表示值误差、05）电测量变送器示值误差、06）绝缘电阻测量仪示值误差、07）0.5 级及以下三相电能表示值误差**，本次抽查关键测量**02）#1 机关口电量检测过程**有关记录进行了审核，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**广东粤华发电有限责任公司**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：2022-08-30

审核组员（签字）：　　日　期：2022-08-30

审核组员（签字）：　　日　期：2022-08-30

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日　期：2022-10-19