



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

认 证 企 业：盘锦广利达电气有限公司

编 号：0217-2020-2022

审 核 类 型：**2022 年度监督审核**



编号：0217-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	盘锦广利达电气有限公司	企业联系人	姜伟
认证证书编号	ISC-2020-0839	证书有效期	2025-11-12 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年10月23日-24日 上午
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006 焦秀伟2020-M1MMS-1274854 ISC[S]0204	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、技术部、 生产部（车间）、材料部、 销售部、办公室

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 9 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。企业营业执照发生变化。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 8 份，顾客满意度为 98.75%。已达到目标值。

1.2 企业本次新增关键测量过程。企业共识别出了 40 个测量过程、《橇装电控一体化产品高压元器件套管绝缘电阻检测》等 10 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 2022 年 7 月 27 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 7 月 28 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 9 月 27 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姜伟主持，由管理者代表姜伟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，抽查新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证: 查《橇装电控一体化产品高压元器件套管绝缘电阻检测》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《橇装电控一体化产品高压元器件套管绝缘电阻检测》计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件 B《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查《橇装电控一体化产品高压元器件套管绝缘电阻检测》计量测量过程, 采用兆欧表进行有效性确认, 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《橇装电控一体化产品高压元器件套管绝缘电阻检测》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《橇装电控一体化产品高压元器件套管绝缘电阻检测》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: 公司未最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准抽查 6 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:

企业能源主要消耗品种为电、水、天然气。本年度消耗 125.29 吨标煤, 不是重点用能单位。用能单位的能源计量器具准确度等级: DSZ88 型三相三线智能电能表 1 块和 2.5 级的水表 1 块和天然气表一块电能表、水表、天然气表由当地供电、水务部门和燃气公司统一管理。符合要求。能源测量设备配备率满足要求。能源计量管理满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。

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 年外审开出一个不符合项报告, 现场审核时纠正措施已完成整改并已关闭, 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, 查在测量设备台账中, 没有把出厂编号为 193262、规格型号为 GDS-1102A-U 的示波器纳入测量设备台账中管理的证据。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款的规定要求。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年 9 月至今未有顾客的投诉。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, 目查 2021 年 9 月到 2022 年 9 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

企业营业执照于 2022 年 7 月 5 日因营业期限变更为长期发生变化。企业测量体系认证范围因扩项发生变化, 原认证范围为: 石油机械设备及配件、高低压配电控制设备及补偿装置、变电所综合自动化保护装置、高低压变频器、变压器、电线电缆、电缆桥架及封闭母线槽生产、销售及技术服务; 仪器仪表、计算机、计算机软件及辅助设备销售。现认证范围为: 石油机械设备及配件、高低压配电控制设备及补偿装置、变电所综合自动化保护装置、高低压



变频器、变压器、撬装电控一体化产品的生产及销售；电线电缆、电缆桥架及封闭母线槽生产、销售及技术服务；仪器仪表、计算机、计算机软件及辅助设备销售。新增认证范围的产品已纳入测量管理体系管理，测量设备及测量过程均已纳入测量体系管理，符合要求。

企业组织机构没有变更。企业管理者代表变更为姜伟，见（附件任命书）

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。公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10. 企业的销售及技术服务过程的审核：

企业销售的产品对应技术服务为客户现场安装提供技术服务，于销售合同相对应签订，企业对应的销售产品石油机械设备及配件、高低压配电控制设备及补偿装置、变电所综合自动化保护装置等有对应的测量过程和测量设备，测量过程已纳入测量过程控制一览表，测量设备的配备可满足产品的检验要求。

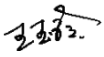
11. 关于远程加现场审核情况说明：

1. 实施加现场审核的概况：本次审核采用的是远程加现场审核方式，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

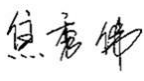
2. 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程加现场审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 23 日-10 月 24 日上午一天半的时间，对测量管理体系远程加现场监督审核。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，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，审核组认为盘锦广利达电气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：2022.10.24

审核组成员（签字）： 

日期：2022.10.24

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.10.26

