



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-15 认证报告（07 版）



**测量管理体系
(GB/T19022-2003/IS010012:2003)
认 证 报 告**

认证企业: 南通晓星变压器有限公司

编 号: 0176-2023-AA



认证报告内容

1. 企业名称: 南通晓星变压器有限公司

2. 认证审核的类型: (初次认证审核 再认证审核)

3. 注册地址: 江苏省海安开发区晓星大道 88 号

企业活动范围和场所: 江苏省海安开发区晓星大道 88 号

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 4 (人·日), 现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点:

现场审核: 2023 年 03 月 07 日 上午至 2023 年 03 月 08 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 :

姓 名	性 别	组内职务	联系电 话	注 册 级 别	注 册 证 书 编 号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
周庆明	男	组员	13358017816	审核员	2021-M1MMS-1052206

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	陈德凤	王生明	张宏华	陆永红	许福嵩	陆 军	刘文英
职 务	工厂长	品质副总 兼管代	品质管理 部部长	品质管理 部科长	行政部 安环动力 科长	超高压生 产副总	品质管理 部主管

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 550kV 及以下电压等级电力及特种变压器的设计、生产和售后服务。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备。审核部门有: 管理者代表、品质管理部、行政部、生产技术部、结构设计部、电气设计部、安装部、采购部、营业管理部、生产管理部 (各制作部)。

12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:



企业申请认证的范围是否有变化：有变化，原来认证范围“750kV 及以下电压等级电力及特种变压器的设计、生产和售后服务。”现认证范围“550kV 及以下电压等级电力及特种变压器的设计、生产和售后服务”，为了和三体系认证范围保持一致。涉及到认证范围内的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面测量设备等有关的所有活动的部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质是否有变化：无变化。注册资本为 8265 万美元，2021 年 03 月 17 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。

12.3 企业的体系文件是否有修订：有修订。企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 10 月 18 日重新修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 01 月（29-30）日公司进行测量体系内审工作，内审中未发现严重不符合项，发现了一个次要不符合项，并规定的时间内完成了整改，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

12.4.2、公司于 2023 年 02 月 10 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，评审结论肯定了建立的测量体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。评审输入事项十项，评审输出事项二项改进措施，制订了《管评输出事项改善报告》，规定了实施对策及计划完成日期，效果确认，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 03 月 07 日到 03 月 08 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“对产品质量起关键、重要作用的测量设备的校准证书上的所有内容的正确性、有效性进行了确认评价”，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质管理部职能作用发挥较好，企业测量管理体系覆盖人员 65 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求：从原料进厂、工艺过程控制、成品出厂检验的测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有 300 台件（强检测量设备 10 台）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。品质管理部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中重要的测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验



证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

企业能源主要消耗品种为电、水，蒸汽，2022 年 01 月至 2022 年 12 月全年共消耗 4319 吨标准煤，根据当地经信委的规定，不是重点耗能企业。企业电、水、蒸汽一级总表 4 个，二级表有 11 个，水表 9 个，均在有效期内使用，企业有能源管理制度、能源网络图、节能措施等。

13.1.2 质量目标完成情况：

检查 NH-1/QA-004《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及三项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司 2022 年 10 月份-2023 年 02 月份，计量工作质量目标完成统计表，由品质管理部统计考核，均达标，满足要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查放置在制造制作一部绕线科的真空恒压干燥罐，发现配套监控软件未列入测量软件台账进行统一管理，并进行定期测试，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款要求。

13.3 现场重点抽查了电压比测量、绝缘油闭口闪点测量等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件电压比测量的《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托上海电动工具研究所有限公司计量测试中心、广州力赛计量检测有限公司、上海市计量测试研究院、海安市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所五家检定/校准，抽查了 8 份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5.1 现场审核中重点抽查了电压比测量过程、绝缘油闭口闪点测量过程的测量不确定度评定方法正确。详见附件电压比测量过程《测量不确定度评定报告》。

13.5.2 企业的销售合同和售后服务的抽样情况：现场重点抽查了企业的销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了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。现场重点抽查了企业的售后服务内容：企业的售后服务内容：是提供现场技术服务和指导，不涉及测量设备，具体服务是由客户指定的第三方安装公司负责。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 03 月 07 日至 08 日的文件审核和现场审核情况，审核组认为：南通晓星变压器有限公司领导重视测量管理体系工作，品质管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程配备的测量设备受控并能进行不确定度评定；体系文件得到有效实施，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规范。综上所述，审核组认为南通晓星变压器有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准（7.2、8.3.2 条款除外）要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-15 认证报告（07 版）

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1. 希望企业一如既往地将测量管理体系运行好，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项：无

17. 审核组组长（签字）： 吴素平

日期：2023.03.08

18. 审核组成员（签字）： 周庆明

日期：2023.03.08

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023.03.11