



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

认 证 企 业：江苏华鹏变压器有限公司

编 号：0056-2019-2023

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：袁菊，韩友道

报 告 日 期：2023 年 07 月 01 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江苏华鹏变压器有限公司	企业联系人	姜芝梁
认证证书编号	ISC-2019-0418	证书有效期	2024-05-23
监督审核次数	四	本次监督时间	2023-07-01
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册(确认)编号	2022-M1MMS-2274271
	袁菊	注册(确认)编号	2021-M1MMS-2274447
	韩友道	注册(确认)编号	ISC-JSZJ-001
监督审核涉及的 区域或部门	管理层、储运处、销售服务、人劳处、生产处、计检处、行保总经办、全办企办、工艺处、设计处、供应处、设能处、生产车间		

### 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：

2022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 加强人员培训的力度，为企业的计量工作打好基础。
- 1.2 加强对关键过程的管控，确保测量设备准确可靠运行，稳固产品质量。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年6月1日-6月2日单独组织了公司测量管理体系内审，对12个职能部门和8个生产车间进行了全要素的审核，发现一个次要不符合项，开具了不符合项报告，于2023年6月4日前整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于2023年06月05日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理钱俊主持，管理者代表、各部门负责人及内审员参加了评审。针对体系计量目标、计量确认过程和测量过程、内审情况、体系环境适应性进行了评审。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。对公司测量管理体系目前存在的测量能力的先进性、人员培训、内审不足等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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查单根导线厚度尺寸测量过程，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: 查单根导线厚度尺寸测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查单根导线厚度尺寸测量过程, 采用再现性比对进行有效性确认, 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: 查单根导线厚度尺寸测量过程, 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: 查单根导线厚度尺寸测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视控制图》
- f) 测量设备的溯源: 公司计检处建立了卡尺量具、指示量具、测微量具 3 项最高标准, 企业测量设备除自检外均送溧阳市市场综合检验检测中心、常州检验检测标准认证研究院、上海电动工具研究有限公司计量测试中心检定/校准。抽查 11 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: 水、电、蒸汽、煤油、乙炔气等, 2022 年消耗约 4617.8 吨标煤, 不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业上年度外审开具一个不符合项, 即出厂检验项目局部放电试验项目未列入测量过程管理。本次监督审核核查该不符合项的整改情况, 企业对不符合项组织了纠正, 对出厂检验项目进行了梳理, 已将局部放电纳入重要测量过程进行管理。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 2022 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 4 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 12 月质量目标完成情况, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每年统计, 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:

公司对证书的使用, 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、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。



10. 对产品的销售审核

抽查变压器产品的销售合同,确认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。

**三、监督审核结论意见:**

通过 2023 年 07 月 01 日,对江苏华鹏变压器有限公司监督审核,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符合要求。综上所述,审核组认为江苏华鹏变压器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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:韩沁 袁菊 韩友道