



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

认 证 企 业：芜湖金牛电气股份有限公司

编 号：1003-2021-2023

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：—

报 告 日 期：2023 年 10 月 10 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	芜湖金牛电气股份有限公司	企业联系人	钱荣年
认证证书编号	ISC-2021-1130	证书有效期	2026-10-14 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年10月09日上午至 2023年10月10日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综管部、品保部、 生产设备部、技术部、市场 部、供应部、售后服务部

### 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：

自上年度认证审核至今，企业日常运行中生产经营平稳，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。企业的营业执照有变更，注册资本变更为壹亿零捌佰壹拾柒万圆整；登记日期变更为2023年05月12日。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价芜湖金牛电气股份有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的7个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2.内部审核和管理评审的情况：

**2.1 内审情况：**企业于2023年5月4日~5月5日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，涉及标准条款“6.2.1程序”，企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改，于5月15日完成整改。

**2.2 管理评审情况：**企业于2023年6月7日开展了单体系管理评审，查本次《测量管理体系管理评审报告》，会议由管理者代表主持并汇报了体系运行情况，各部门负责人分别汇报了部门工作完成情况。查评审输入包括：计量工作方针、质量目标完成情况报告、测量管理体系运行情况总结报告、人力资源及人员能力培训情况报告、设备溯源性管理、测量过程控制情况报告、客户满意调查情况报告等项内容，覆盖了企业7个部门，会议提出了改进建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经确认已完成了整改。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。评审结论为公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

### 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，无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”，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)测量不确定度评定：抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”的不确定度评定报告，评定方法正确。详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

c)有效性确认：抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》

d)测量过程的控制：抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”，编制了测量过程控制规范，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：抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业共 71 台测量设备列入计量管理范畴，关键测量设备均委外到江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号 CNAS L6634）、深圳中电计量测试技术有限公司（机构注册号 CNAS L10466）、南陵县市场监督检验所[计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖 2020）139 号]检定校准，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

### 4.能源管理情况：

查企业《能源购进消费表》，主要耗能为电、水和天然气，2022 年全年消耗电 1215087kWh，水 35306m<sup>3</sup>，天然气 29918m<sup>3</sup>。共计消耗 191.334 吨标煤。企业不是重点耗能单位。。

### 5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的审核：

查 2022 年外审开出的 1 个不符合项为：查 2022 年 8 月 1 日“芜湖市正泰机电设备有限公司”《供方年度考核评定表》上供方服务能力保证中“年度产品检验合格率 98%以上”。供应部未提供出该数据的来源记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”的要求。经确认，企业已对该不符合项进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，不符合项关闭。

### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年 4 月实施了顾客满意度调查工作，内部顾客满意度为 97.99%，外部顾客满意度为 98.6%。，满足要求。企业本年度内未有顾客的投诉。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：



企业制定了 4 项有具体指标、可测量的质量目标，对目标进行了分解，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2022 年 10 月~2023 年 9 月质量目标的完成情况进行了统计，各项质量目标均已按时完成。企业计量工作质量目标的适应性、有效性及持续运作符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构未发生变更，产品没有增加，认证范围没有变更。企业的营业执照变更情况：注册资本变更为壹亿零捌佰壹拾柒万圆整；登记日期变更为 2023 年 05 月 12 日。“营业执照”见附件。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- a) 企业对标志的使用，符合相关标准和规定；
- b) 企业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。
- c) 企业进行招投标加分用。

#### 10. 本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

查品保部实验室检测现场，未提供出 2023 年 10 月 7 日的环境温湿度记录。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.2 环境条款要求。

#### 11. 对认证范围内的销售合同进行审核：

企业的产品由市场部负责统一销售。现场抽查销售合同 1 份：

需方：湖南腾达电力建设有限公司；物品名称：配电设备；合同编号：2023015；签订日期：2023 年 01 月 19 日。查该合同的《合同（协议）评审表》，评审日期：2023 年 1 月 19 日。查该合同相关的 GCS 型交流低压配电柜的《出厂检验报告》1 份，检验日期 2023 年 2 月，检验项目包括介电性能验证、机械操作等 9 项内容，检验结论为合格。

现场确认了企业申请的产品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。符合要求。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 10 月 09 日上午~2023 年 10 月 10 日上午，对芜湖金牛电气股份有限公司的监督审核.验证了公司在一年内，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。综上所述，审核组认为芜湖金牛电气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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

- a) 加强检验人员和计量管理人员的业务培训；
- b) 进一步对 GB/T19022-2003 标准进行宣贯，让相关人员进一步理解标准条款，将测量管理体系与企业产品质量提升相结合，更好地发挥测量管理体系的作用。



北京国标联合认证有限公司

审核组：刘复荣