



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

认 证 企 业：江苏盛华电气有限公司

编 号：1026-2021-2023

审核组长（签字）：刘昌友

审核组员（签字）：姜俊

报 告 日 期：2023 年 10 月 13 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	江苏盛华电气有限公司	企业联系人	刘丽
认证证书编号	ISC-2021-1128	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13日
监督审核员 姓名及确认号	刘昌友2022-M1MMS-2274594 姜俊2021-M1MMS-1054859	监督审核涉及的 区域或部门	办公室、技术部 销售部、生产部 质量部、安环部

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：

2022年10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。企业营业执照法人黄天顺于2022年12月29日经扬州市江都区行政审批局变更为王桂女，营业执照经营范围与获证范围相关的未发生变更。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司计量管理逐步走向制度化、系统化；严格执行计量检定制度，确保量值准确、可靠。根据生产需求，公司配有校准设备51台套，其中长度类18件，力学类3件，安全类2件，电磁类24件，其他4件，配备率达到了95%以上，以上仪器2件强检设备，仪器设备每年由第三方公司提供效验服务，年审率100%。

1.2 企业组织对计量风险进行分析，采取了防控措施，主要体现在针对变压器局部放电量测量、变压器电压比测量、变压器绝缘性能测试等重要测量过程加强管理，减少了风险。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司于2022年8月20日组织了公司测量管理体系，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2不符合项，于8月22日完成整改。

2.2 管理评审情况：

企业于2023年8月30日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理胡志鹏主持，由管理者代表张晶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3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，本次未有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，采用比对法对电阻测量过程进行有效性确认，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：公司未建立了企业最高计量标准，公司测量设备全部委托扬州市江都区计量测试技术研究所、方圆检测认证有限公司、东莞市帝恩检测有限公司等三家单位等进行检定/校准，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为水、电。2022 年度用水 4840t，用电 532850kW·h，共计折合 65.49 吨标煤。能源计量器具配备满足 GB17167 要求，企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年监督审核开出不符合项 1 项，为生产部现场在用的型号 ZC11D-10，编号 21040427 的绝缘电阻表，已列入《测量设备台账》管理，已按照要求送检，校准日期为 2022 年 10 月 28 日，证书编号为 DN220409650004，溯源至东莞市帝恩检测有限公司编号为 DN-EL-018 的标准高阻箱。

企业对不符合组织了纠正，1. 纳入台账管理、立即组织送检；2. 通过排查、日常检查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：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 9 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

企业营业执照法人黄天顺于 2022 年 12 月 29 日经扬州市江都区行政审批局变更为王桂女，营业执照经营范围与获证范围相关的未发生变更。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：

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核未开具不符合项。对现场提出以下建议：

10.1 现场查看质量部测试设备计量确认合格标签新的贴上，旧的未清除，现场立即整改；

10.2 现场查看质量部现场测试记录填写不全面，现场立即整改。

11. 对企业的销售合同抽样



抽查 3600kV 冲击配套波头电阻、变送器产品的销售合同，合同编号 SH-sh2023022804，签订时间 2023 年 2 月 28 日。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。

12. 抽查认证范围中 “售后” 或 “维修” 内容所涉及的公司

对售后服务的认证范围，抽查与江苏亚开电气有限公司合同，合同编号 SH-sh2023021，签订时间 2023 年 5 月 5 日，合同内容包括冲击电压发生器现场维修（含减速机更换）产品的售后服务。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 10 月 13 日，对江苏盛华电气有限公司监督审核. 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，未有新增关键测量过程，原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，审核组认为江苏盛华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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：刘昌友 姜俊