



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

认 证 企 业：____南通晓星变压器有限公司____

编 号：____0176-2023-AA-2024____

审核组长（签字）：____吴素平____

审核组员（签字）：____周庆明____

报 告 日 期：____2024 年 03 月 07 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	南通晓星变压器有限公司	企业联系人	张宏华
认证证书编号	ISC-2023-1543AA	证书有效期	2028-03-20
监督审核次数	一	本次监督时间	2024 年 03 月 06 日-07 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品质管理部 试验中心、行政部 生产技术部、安装部 营业管理部、生产管理部 (各制作部)

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业于 2024 年 01 月（22-23）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。

2.2 企业于 2024 年 01 月 31 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，评审输出事项一项改进措施，制订了《管评输出计划》，项目是体系换证扩项（增加电抗器产品、管理层变更），规定了实施对策及计划完成日期，效果确认，满足要求。同时检查了上年管评的改进计划实施情况，二项事项的改进于 2023 年 08 月份完成，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程配备的测量设备进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内，随着产品的新增，也有新增的关键、重要测量设备：审核组检查了 2023 年《测量设备检定、校准结果确认表》，重点检查了对产品质量起关键、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，满足标准要求。

a) 抽查了电抗器损耗测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，详见《计量要求导出与计量验证记录表》；对试验中心提供的测量不确定度评估报告，抽查了电抗器损耗测量过程测量不确定度评估报告，测量不确定度评定方法正确、符合要求，见附件。b) 抽查了在用的测量设备监视记录：检查了企业的《计量确认明细表》、《计量确认验证记



录表》，抽查了 2023 年及 2024 年的测量设备的《测量设备抽查表》，检查了《2023 年期间核查计划》、《期间核查实施方案》、《期间核查记录》及《检定设备校准结果确认表》，内容完整，满足规定要求，满足要求。

c) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，全部测量设备均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、南通市计量检定测试所、海安市综合检验检测中心五家机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定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：

企业主要耗能为电、水，2023 年 01 月至 2023 年 12 月全年共消耗 5483.25.4tce，根据当地政府规定，不属于重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合情况及纠正措施的有效性验证：

不符合项：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。

企业采取的纠正措施：企业提供的《测量软件管理台帐》已将制造制作一部绕线科的真空恒压干燥罐配套的监控软件列入台帐统一管控，并于 2023 年 04 月 28 日进行了检测确认，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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：

检查了 A/1 版的 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 2023 年 03 月份至 2024 年 02 月份的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。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构的变更情况：营业执照于 2023 年 12 月 13 日进行了变更，主要是因法人变更，其他内容无变更。详见《营业执照》、《认证证书信息变更申请书》及《认证信息确认表》。

测量体系管理手册因营业执照的变更，进行了第一次修订：版本原来是 A/0 版，NH-1/QA-004，现在是 A/1 版，NH-1/QA-004。

本次认证范围扩项的产品为电抗器的设计、生产和售后服务，此产品的加工过程需配备的测量设备和 550kV 及以下电压等级电力及特种变压器相同以外，增加了测量设备三台：2823 型高压电



桥、YL-800-30(20)(500)型高压标准电容器及 4761 型电流互感器，经核查三台测量设备均在有效期内使用，并已列入《测量设备台帐》统一管控，同时提供了电抗器的制作《工艺流程图》，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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，产品质量保证以及用于产品投标加分使用。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后运行维护进行了审核：

抽查了两份销售合同及两份售后服务合同，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。抽查了企业的售后服务记录，售后服务过程中未涉及测量设备，满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 03 月 06 日-07 日上午对南通晓星变压器有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了新增产品电抗器生产过程中配备的重要测量设备均进行了量值溯源及计量验证，检查了用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认，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、外部供方、能源管理等各项工作。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，符合 GB/T 19022-2003 标准（7.2、8.3.2 条款除外）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：吴素平 周庆明