



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

认 证 企 业：吴江变压器有限公司

编 号：0581-2022-2024

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：秦晓燕

报 告 日 期：2024 年 08 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	吴江变压器有限公司	企业联系人	沈建琴
认证证书编号	ISC-2022-1413	证书有效期	2027-08-30
监督审核次数	二	本次监督时间	2024-08-17
监督审核员	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	秦晓燕	注册证书编号	2023-N1MMS-2274349
监督审核涉及的区域或部门	管理层、质保部、设备部、财务部、销售部、厂办、企质办、生产供应部、技术工艺部		

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：

2023 年 8 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：加强对控制过程的梳理、监视，完善对关键测量设备的管理工作。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 3 月 27 日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分 4 个组，对 8 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了 2 个不符合项，责任部门及时进行了有效整改，于 4 月 8 日整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 3 日开展了单体系管理评审，会议由公司企质办沈建琴主持，管理者代表及各部门负责人、计量员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。针对以往管评所采取的措施、顾客满意度、目标实现、计量器具管理和过程控制、职责管理和监督、内审结果、供方评估、人员配备和培训教育、设备配备能力和管理、不合格纠正措施、持续改进等方面进行了评审。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计量人员水平欠缺、能源平台建设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，未见新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查变压器绝缘油含水量测定测量过程，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：查变压器绝缘油含水量测定测量过程，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：查变压器绝缘油含水量测定测量过程，采用稳定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：查变压器绝缘油含水量测定测量过程，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：查变压器绝缘油含水量测定测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送机械工业第十计量测试中心站（上海）、苏州赛宝校准技术服务有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院、华测计量检测有限公司检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：水、电、煤油，2023 年消耗约 0.17 万吨标煤，不是重点用能单位。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，配备了 I 级电能表 1 台，II 级电能表 7 台，III 级电能表 12 台，准确度等级均为 0.5S 级，水表 7 台，能源测量设备配备率满足要求。查测量设备检定/校准证书 20 台件，经过检定/校准，测量设备检定和准确度等级满足要求。企业对能源计量数据采用自动采集统计，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，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：

查 2023 年外审未开具不符合项报告。

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 2023 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：

企业制定了 5 项计量工作目标：1. A 类测量设备受检率 100%，B 类测量设备受检率 100%；2. 因测量设备不准造成产品质量不合格次数不超过 3 次；3. 关键测量过程受控率 100%；4. 检测人员持证上岗率 100%；5. 顾客满意度大于 95%。目标分解到质保部、生产供应部进行管理，目标有具体指标可测量。查 2023 年 1 月到 12 月计量目标完成情况统计表，按目标、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每年统计，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. 对产品销售的审核

抽查 35kV 油浸无励磁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 2024 年 08 月 17 日，对吴江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标准的要求。综上所述，审核组认为吴江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 秦晓燕