测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业：国电南京自动化股份有限公司

编　　号：0480-2021

认证报告内容

1. 企业名称：国电南京自动化股份有限公司

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核 ■再认证审核）

3. 注册地址：南京市江宁开发区水阁路 39 号

企业活动范围和场所：南京市江宁开发区水阁路 39 号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 8 (人.日)，现场人日 8 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核： 2021 年 06 月 11 日 上午至 2021 年 06 月 12 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
韩沁	男	组长	13770537363	审核员	2019-M1MMS-1274271
余慧	女	组员	13382769563	审核员	中认协评[2020]44 号 ISC[S]0177
陈秉桦	女	组员	15150852728	审核员	2020-M1MMS-1274444
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	郭效军	薛士荣	李前进	徐科
职 务	管理者代表	检测中心主任	生产中心经理	运营保障中心

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：应用软件的设计开发和计算机信息系统集成；电力自动化系统（输变电自动化系统、配电用电自动化系统、继电保护系统）的设计、开发、生产和服务；电力自动化系统（发电厂自动化系统、变频节能系统）；轨道交通监控系统（电气化铁路电力自动化系统、城市轨道交通监控系统）；水电站自动化系统；水利工程自动化系统、电力（新能源发电）工程控制系统的生产和服务；电力一次设备智能组件和电力互感器设计、开发、生产和

服务。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、检测中心、校准实验室、样品收发室、生产中心、安全生产与运营管理部、人力资源部、研究院、运营保障中心、子公司/事业部。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业计算机信息系统集成；电力自动化系统（输变电自动化系统、配电用电自动化系统、继电保护系统）的设计、开发、生产和服务；电力自动化系统（发电厂自动化系统、变频节能系统）；轨道交通监控系统（电气化铁路电力自动化系统、城市轨道交通监控系统）；水电站自动化系统；水利工程自动化系统、电力（新能源发电）工程控制系统；电力一次设备智能组件和电力互感器等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为 69526.5184 万元，2018 年 12 月 29 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业组织机构有变化，相应职能进行了修改，手册和程序文件进行了改版，版本号 03。企业主要耗能为电力，查看国电南京自动化股份有限公司《2020 年度能耗分析报告》，企业全年用电 19238950kWh，折标煤 2364.47 吨标煤，企业不是重点耗能单位。企业电力计量进出用能单位配备 0.5S 级电能表 3 台,进出次级用能单位配备 1.0 级电能表 103 台，抽查能源计量器具的检定情况均有效，符合 GB17167-2006 标准要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 09 月 01 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，2020 年 9 月 10 日正式实施。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2021 年 3 月 4 日～3 月 5 日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 3 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 个不符合项，于 3 月 18 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 4 月 25 日开展了管理评审，会议由公司管理者代表总工程师郭效军主持，各部门负责人汇报了年度体系运行情况及存在问题、改进建议。针对内审跟踪、外审结果、计量确认实施、人员培训、顾客满意度、体系监视等进行了分析讨论。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部门职责变动，文件修订，文件宣贯培训 3 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 6 月 11 日到 6 月 12 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 10 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，检测中心职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 1500 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 32 个测量过程，波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用控制图控制，企业共有 1127 台件（其中强制检定设备 18 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构校准；测量设备标识粘贴正确；子公司/事业部负责建立测量设备合格供方名录。检测中心负责对提供服务的江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、南京熊猫汉达科技有限公司计量中心和南京费迪电气检测技术有限公司建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的一般测量过程、重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1.2、6.3.1、7.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、生产中心介质强度试验未纳入关键测量过程进行监视，不符合 7.2 测量过程的要求。

13.3 现场重点抽查了波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、南京熊猫汉达科技有限公司计量中心和南京费迪电气检测技术有限公司进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程均制定了控制规范对人员、方法、设备、环境进行了规定。

13.5.2 现场重点抽查了波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了波峰焊锡炉温度测量过程和综合测控装置单机调试电压测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《高度控制有效性确认》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2021 年 06 月 11 日-06 月 12 日现场审核情况，审核组认为国电南京自动化股份有限公司，企业领导重视测量管理体系建立，检测中心作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备经过检定、校准和验证，关键、重要测量过程都进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为国电南京自动化股份有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、继续加强人员的培训，完善测量设备的规范化管理。

16. 其他需要说明的事项:无。

17. 审核组组长（签字）：　　日期：2021.06.12

18. 审核组成员(签字)：　　日期：2021.06.12

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日期：2021.7.2