



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

认 证 企 业：江苏瑞恩电气股份有限公司  
编 号：0143-2020-2021  
审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0143-2020-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江苏瑞恩电气股份有限公司	企业联系人	霍厚琴
认证证书编号	ISC-2020-0772	证书有效期	2025-08-05
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年08月02日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 袁 菊ISC[S]0258	监督审核涉及的 区域或部门	品质部、综合办 生产部 (生产车间)

### 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 内部审核情况: 企业每年进行一次内审, 于 2020 年 04 月 20 日 21 日组织了公司测量管理体系内审工作, 内审分两个组, 对公司相关部门及车间进行了全要素的审核, 共开出了二个次要不符合项, 于规定时间内完成了整改, 并对纠正措施的有效性进行了验证。

2.2 管理评审情况: 企业于 2020 年 05 月 10 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由公司董事长王明良主持, 由管理者代表侯培敬及相关部门负责人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, 会议评审两项输出事项, 编制了《输出事项改善报告》, 规定了责任部门、实施对策及效果确认, 满足要求。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关键测量过程进行了持续的控制, 在去年初审以来的一年内未增关键测量过程, 抽查了已识别的八个关键测量过程中的变压器绕组阻值测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查 变压器绕组阻值测量过程, 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 变压器绕组阻值测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查 变压器绕组阻值测量过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制: 查 变压器绕组阻值测量过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视: 查 变压器绕组阻值测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送海安市综合检验检测中心、上海捷祥测控技术有限公司检定校准。抽查 8 台测量设备检定校准证书, 溯源性满足要求。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、蒸汽和天然气; 2020 年度, 水耗 79790t、电消耗  $1.238 \times 10^6$  kW.h、天然气消耗 16096.42 (Nm<sup>3</sup>)、蒸汽消耗 3999t, 折合 694.67tce, 不是重点耗能企业, 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:

去年对企业的初审中发现的二个次要不符合项:

1)、检查现场使用的测量设备出厂编号 EP01-01, 规格型号 SYBS-2311 的综合试验成套设备及出厂编号 EP02-01, 规格型号 Norma 4000CN 的功率分析仪的计量标识, 未按测量体系手册文件要求粘贴“计量确认合格证”标识。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.4 标识的要求。

企业采取的纠正措施: 现场检查了使用的测量设备出厂编号 EP01-01, 规格型号 SYBS-2311 的综合试验成套设备及出厂编号 EP02-01, 规格型号 Norma 4000CN 的功率分析仪的计量标识为“计量确认合格标识”, 确认日期为: 2021 年 05 月 12 日, 有效期至 2022 年 05 月 11 日, 同时检查了两台测量设备的校准证书, 相关信息和标识一致, 满足要求。

2)、检查生产车间的下料用的横剪机的加工、测量软件(编号 USFFT250H)未列入测量软件台帐管理。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.2 软件的要求。

企业采取的纠正措施: 企业已将生产车间的下料用的横剪机的加工、测量软件(编号 USFFT250H)列入测量软件台帐管理, 检查了《测量软件台账及确认清单》, 共 4 件, 对所有的测量软件进行了确认, 规定了确认周期, 确认人, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 经审核组本次现场审核及确认, 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:



查 JSRE/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每月统计一次，查 2021 年（1-7）月份 JSRE/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业自去年初审以来，一年内企业的资质及组织机构无任何变更。

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主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 08 月 02 日，对江苏瑞恩电气股份有限公司监督审核，验证了公司在去年初审以来的一年内，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，无新增关键测量过程，检查了已识别的关键测量过程：变压器绕组阻值测量过程，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，审核组认为江苏瑞恩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。

审核组组长（签字）：

日期：2021.08.02

审核组成员(签字)：

日期：2021.08.02

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.08.06