



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：0068-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0068-2017-2021

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-2017-0152	证书有效期	2022-08-30 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2021年09月18日
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣, 2018-M1MMS-1227641, ISC[S]0062 袁菊, 2018-M1MMS-1274447, ISC[S]0258	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 质保部、设备部、销 售部、生产供应部(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:

一年来,公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升,企业制定了多项生产管理文件、制度,测量管理体系理念更加深入人心,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。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 公司测量管理体系通过认证后,一年来企业重点关注原材料检验、产品出厂检验等测量过程及测量设备量值溯源。企业测量设备按照检定/校准计划送到有资质的检定/校准机构检定/校准。对校准后的测量设备进行验证。对关键测量过程进行不确定度评定、有效性确认。对关键测量过程应用统计技术按照规定的监视周期进行监视与统计。

1.2 公司领导层重视测量管理体系各项工作,配备完善了相关资源和设备。2021年新购置了 X 射线荧光光谱仪,用于原材料入公司检测。企业根据测量体系质量方针,公司制定了 5 项质量目标,质量目标有具体考核,指标可测量,质量目标已分解到个部门。经统计 2021 年 1 月至 6 月份质量目标全部完成。。测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司可持续发展的需要。企业效益逐年提高。



2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 公司于 2020 年 12 月 23 日至 12 月 25 日组织了公司 4 体系内部审核（质量体系、环境体系、职业健康安全体系、测量管理体系），测量管理体系内审分 1 个组，对公司 5 个部门和车间进行了审核，共开出了 1 个不符合项，到目前为止不符合项已全部完成整改。

2.2 企业于 2021 年 1 月 18 日开展了 4 个体系管理评审（质量体系、环境体系、职业健康安全体系、测量管理体系），会议由公司总经理沈向东主持，由质保部汇报了测量管理体系运行情况。其他相关职能部门汇报了本部门所做的测量体系相关工作。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。

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，企业变压器变压比测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查变压器变压比测量过程测量过程，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) 测量不确定度评定：查变压器变压比测量过程测量过程，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：查变压器变压比测量过程测量过程有效性确认，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：查变压器变压比测量过程测量过程，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：查变压器变压比测量过程测量过程，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：公司未建最高计量标准，企业测量设备由质保部负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托苏州电器科学研究院、上海电动工具研究所、苏州市吴江区检验检测中心等机构检定/校准，，抽查 11 台测量设备检定/校准



证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：企业能源主要消耗品种为电能、水，2020 年度消耗电量 15086286kWh，水消耗 64678 吨，折合 1859.6 吨标煤，不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2020 年监督审核未发现不符合项。

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：

企业根据测量体系质量方针，公司制定了 5 项质量目标，质量目标有具体考核，指标可测量，质量目标已分解到个部门。经统计 2021 年 1 月至 6 月份质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照没有变更。企业组织机构没有变更。

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用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核发现 1 个一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

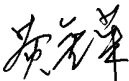
10.1 查见产品型号 ODFS-334000/500 检验报告中测试项目“无线电干扰电压测量”依据 GB/T11604-2015“高压电气设备无线电干扰测试方法”，这个测量过程未列入测量过程中。。

不符合 GB/T19022-2003 7.2.1 总则。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 9 月 18 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, 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管理规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。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: 2021.9.18

审核组成员(签字): 

日期: 2021.9.18

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.10.09

