



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：0026-2018-AA-2022

审核类型：年度监督审核



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	赵光济
认证证书编号	ISC-2018-0231	证书有效期	2023-03-20
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022年03月16日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 周庆明 ISC-52206	监督审核涉及 的区域或部门	品质部、行政部 营业部、采购部 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 内部审核的情况: 远程审核中检查了企业提供的内审资料: 企业每年进行一次内审, 于 2021 年 12 月 (06-09) 日组织了公司测量体系内审工作, 对公司的所有部门及生产车间进行了全要素的审核, 测量管理体系开出一个次要不符合项, 按规定时间进行了整改, 已关闭。

2.2 管理评审情况: 远程审核中检查了企业提供的管理评审资料: 2021 年 12 月 18 日进行了管理评审, 会议由公司的管理者代表黄成稳主持, 管理者代表及各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, 同时对管理评审的输出编制了改进实施情况表, 规定了完成日期计, 确认结果, 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, 无有新增的关键、重要测量设备。

远程审核中: 审核组检查了 2021 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) 检查了使用中的 A 类、B 类测量设备的监视记录: 2021 年《测量设备月度抽检计划》及《测量设备抽查记录》, 满足要求。

b) 抽查了电压比检测过程, 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》; 实验室提供了 20 份测量不确定度评估报告, 抽查了电压比检测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。



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、东北国家计量测试中心、海安县计量检定测试所、上海市计量测试技术研究所、国防科技工业颗粒度一级计量站、广东力赛计量检测有限公司六家机构进行检定/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：

企业属于重点耗能单位，主要能源种类有电力、水，蒸汽，共消耗 0.42 万吨标准煤。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求，详见《能源计量审核情况表》。

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一个不符合项及纠正措施完成情况：

1. 抽查企业的测量体系内审员资质，内审员盛丽取得了测量体系内审员证书，量计内字第 18031 号，2018 年 02 月 04 日取证，有效期至 2021 年 02 月 03 日，已过期，不符合 6.1.2 能力和培训的要求。

企业采取的纠正措施：盛丽取得了内审员证书：证书号测内字第 210406，取证 2021 年 04 月 10 日，有效期至 2024 年 04 月 09 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次远程审核，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：

远程审核中，检查了企业提供的 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质量目标五项一致，查 2021 年《公司计量工作质量目标完成统计表》，有具体指标可测量，文件规定每季度统计一次，2021 年已统计，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、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。公司测量管理体系的认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标。



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 2022 年 03 月 16 日,对南通晓星变压器有限公司的远程监督审核,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,配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过了量值溯源,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。

审核组组长(签字):

日期: 2022.03.16

审核组成员(签字):

日期: 2022.03.16

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.03.22