



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业： 江苏华鹏变压器有限公司

编 号： 0056-2019-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0056-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏华鹏变压器有限公司	企业联系人	杨文杰
认证证书编号	ISC-2019-0418	证书有效期	2024-05-23 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年06月16日
监督审核员 姓名及确认 号	余慧 2021-M1MMS-1207225 袁菊 2021-M1MMS-2274447 韩友道 ISC-JSZJ-001	监督审核涉及 的区域或部门	计检处、生产处、人劳处、 储运处、销售服务、供应处、 行保总经办、设计、工艺处、 全办质办、设能处

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：

2021 监督审核至今，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：

通过体系的运行，企业在不断加强对测量设备、器具的日常管理的基础上，重点落实到车间自身管理的监督上，增强了员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 4 月 20 日-21 日组织了公司测量管理体系审核，组建内审组，共 4 个审核组，编制审核计划和检查表，对公司技术、计检、生产、供应、销售、等各职能部门和车间进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 4 月 22 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 4 月 30 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理钱俊主持，由管理者代表就目标实现、内审、顾客满意度设备，测量设备管理等体系运行情况进行汇报。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如何占领高端市场，运用先进检测技术和加快计量检测专业人员培养，提升技能及继续加强现场体系运行监督检查，贯标力度不松懈等方面的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，新增 1 个关键测量过程：导线宽度尺寸的测量过程

a) 计量要求的导出和验证：查导线宽度尺寸测量过程，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：查导线宽度尺寸测量过程，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：查导线宽度尺寸测量过程，采用测量设备对量块进行测量，并计算 En 值，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：查导线宽度尺寸测量过程，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：查导线宽度尺寸测量过程，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：公司计检处建立了 3 项最高标准：指示量具检定装置、卡尺量具检定装置和测微量具检定装置。企业测量设备除自检外送常州检验检测标准认证研究院、江苏省计量科学研究院、江苏世通仪器检测服务有限公司、上海电动工具研究所等检定/校准。抽查 8 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：

企业能源消耗以电、蒸汽为主，2021 年全年折合耗能约 0.73 万吨标煤，不属于重点耗能企业。企业总电表由供电公司配备安装，企业对能源计量器具进行统计管控，其中分装电能表配备 0.5 级，蒸汽流量计 2.5 级。能源计量表计准确度等级满足要求。并进行了月度能源消耗统计，对万元产值能耗进行统计分析核查，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2021 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年监督审核以来，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：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解到相关部门，并进行月度抽查目标完成情况，并按季度进行实施情况统计。查 2021 年度质量目标完成情况统计，按目标、完成情况进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

抽查：1) SCB1-20002 “干变”销售合同，合同编号 HBS022060110，用户为江苏晟泽建设发展有限公司，签订时间 2022 年 6 月 7 日。明确了 验收标准方法为按国家标准验收。2) S13-2500/35 “油变”销售合同，编号 HP3500320478，用户为江苏丰达电器设备有限公司，签订时间 2022 年 6 月 13 日，明确了按国标及技术条件验收。确认了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。

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：

公司测量管理体系认证证书用于：对外体现在企业形象，广告宣传上，对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。标志的使用符合标准。

10. 本次监督审核本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。

查见三相树脂绝缘干式电力变压器出厂检验项目“局部放电”试验项目，未列入测量过程一栏表中。不符合 GB/T19022-2003 标准第 7.2.1 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 6 月 16 日，对江苏华鹏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，新增关键测量过程 1 项，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有效。综上所述，审核组认为江苏华鹏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。

审核组组长（签字）：

日期：2022.6.16

审核组成员（签字）：

日期：2022.6.16

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.6.19

