



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

认证企业: 吴江变压器有限公司

编 号: 0581-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 吴江变压器有限公司
2. 认证审核的类型: (☐初次认证审核 ☒再认证审核)
3. 注册地址: 吴江区松陵镇友谊工业区吴变大道 18 号

企业活动范围和场所: 吴江区松陵镇友谊工业区吴变大道 18 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 6 (人·日), 现场人日 6 (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: 2022 年 08 月 16 日 上午至 2022 年 08 月 17 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
余慧	女	组长	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
秦晓燕	女	组员	13584501825	审核员	2020-M1MMS-1274349
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001
王旭芳	女	组员	15345196037	审核员	2020-M1MMS-1274438

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	顾蔚天	沈建琴	沈花林	浦福根	朱晓岚	吴燕
职 务	管理者代表	企质办主任	质保部长	厂办主任	销售部主管	生产供应部长

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: 变压器、成套电器设备; 变压器及电器设备开发、生产、加工、销售。



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、质保部、技术工艺部、销售部、生产供应部、企质办、设备部等

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：涉及到企业变压器、成套电器设备；变压器及电器设备开发、生产、加工、销售等产品工艺、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 企业资质变化：2019 年更换营业执照：注册资本为 12000 万元，2019 年 05 月 16 日取得三证合一营业执照，营业期限：1987 年 12 月 05 日至*****。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉等状况。

12.3 企业的体系文件修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》等相关文件。于 2022 年 4 月 11 日更换发布。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2021 年 11 月 30-12 月 2 日组织了公司质量、环境、职业健康安全、测量管理 4 体系结合内部审核，管理者组织实施内审工作的开展，编制了审核计划，组织内审员分 5 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 7 不符合项，其中涉及测量管理体系 1 项不符合。于 2022 年 1 月 5 日完成全部整改。

12.4.2、企业于 2022 年 2 月 9-11 日开展了质量、环境、职业健康安全、测量管理 4 体系管理评审，会议由公司总经理沈向东主持，由管理者代表顾蔚天汇报了体系运行情况。各部门编制部门体系运行情况总结，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提高大规格变压器雷电、局放等专项试验能力和水平、改进措施跟进速度要更及时有效等方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况：

审核组于 8 月 16 日到 8 月 17 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个职能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变压器绝缘油中含水量测定和变压比测量等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况。



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, 质保部门职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 700 人, 职责明确, 检验试验和计量管理人员具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 107 个测量过程, 变压器绝缘油中含水量测定和变压器电压变压比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, 生产测试过程采用统计技术控制, 企业共有 AB 类测量设备 366 台件 (其中强制检定设备 1 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检定/校准; 标识粘贴基本正确, 实验室环境符合规定要求; 设备部和质保部门负责建立测量设备合格供方名录。质保部门负责对提供服务的机械工业第十计量测试中心站 (上海)、江苏新起点测试科技有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院等机构等外部服务建有多项名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证, 对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

抽查国网山东德州供电公司 110kV 东郊变电站老旧主变改造工程 110kV 油浸有载变压器, 50MVA, 110/10, 一体采购合同, 合同编号 SGSDWZ00HGMM2203741, 国网山东淄博供电公司 110kV 二里变电站甲变压器改造工程 110kV 油浸有载变压器, 50MVA, 110/10, 一体采购合同。编号 SGSDWZ00HGMM2203733, 签订时间 2022 年 06 月 02 日。明确了合同协议书及附件作为合同的组成部分。随机抽查技术协议明确了技术参数和性能要求表, 并查看了企业合同评审记录表, 对检测方法、依据、项目、实验室能力进行评审, 评审结果: 符合。确认企业合同涉及的产品其生产过程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。

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 2 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查油箱车间箱体焊接, WS/G29-1230 手工电弧焊工艺第 4.3 条: 焊接电流的大小对焊接质量及生产率有较大影响, 电流的测量过程没有识别, 不符合认证审核准则 GB/T19022:2003 标准 7.2.1 要求。

13.2.2、用于型号为 ODFPS-1000000/1000 的变压器出口油温测量的玻璃温度计未能提供检定/校准证书。不符合认证审核准则 GB/T19022:2003 标准 7.3.2 要求。

13.3 现场重点抽查了变压器绝缘油中含水量测定和变压比测量等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, 企业测量设备委托机械工业第十计量测试中心站 (上海)、江苏新起点测试科技有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院等机构进行检定校



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：变压器绝缘油中含水量测定和变压比测量过程。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了变压器绝缘油中含水量测定和变压比测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了变压器绝缘油中含水量测定和变压比等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《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 2022 年 8 月 16 日-8 月 17 日 2 天现场审核的情况，审核组认为吴江变压器有限公司，企业领导重视测量管理体系建立，质保部为职能部门，职能作用得到发挥，部门和人员职责明确，检验试验和管理人员经过培训，具备应有能力和资质。标准和顾客的测量要求进行了识别，测量设备经过检定、校准和验证，关键、重要测量过程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，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，希望继续加强对标准的学习，稳步提升体系运行管理有效性，进一步完善生产现场测量设备的管理和计量确认，针对产品特性进一步完善对测量过程的梳理和管控，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为吴江变压器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、进一步细化完善测量设备的现场管理和测量设备的计量确认工作，为公司的发展起更好的促进作用。

15.2、继续提升全员测量管理意识，职能落实优化到基层管理，提升管理体系的有效性和成熟度。

16. 其他需要说明的事项：

无

17. 审核组组长（签字）：

日期：2022.8.17

18. 审核组成员（签字）：

日期：2022.8.17

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.8.24

