



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

认 证 企 业：江苏盛华电气有限公司

编 号：1026-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：1026-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏盛华电气有限公司	企业联系人	刘丽
认证证书编号	ISC-2021-1128	证书有效期	2026-10-14 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年10月08日
监督审核员 姓名及确认号	刘昌友2022-M1MMS-2274594 姜 俊2021-M1MMS-1054859	监督审核涉及的 区域或部门	办公室、技术部 销售部、生产部 试验部、安环部

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：

2021 年 10 月至今，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：

1.1 企业针对主导产品 YDTCW50kV-2250kV 无局部放电工频试验变压器、50kV-1000kV 工频调频式串联谐振成套装置、540kV-1250kV SF6 气体绝缘成套试验系统、CJDY10kV-4800kV 冲击电压发生器、补偿电抗器、中间变压器、支撑变压器等特种变压器产品，执行国际标准机行业标准，确保各项性能满足高电压行业使用的需求。

1.2 企业组织对计量风险进行分析，采取了防控措施，主要体现在针对变压器局部放电量测量、变压器电压比测量、变压器绝缘性能测试等重要测量过程加强管理，减少了风险。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2022 年 8 月 31 日组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 9 月 1 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 9 月 8 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理胡志鹏主持，由管理者代表张晶慰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，对公司测量管理体系目前存在的 3 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，本次未有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，采用比对法对电阻测量过程进行有效性确认，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：查漆包铜圆线直流电阻测量过程，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：公司未建立了企业最高计量标准，公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院等进行检定/校准，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准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：

企业主要耗能为水、电。2021 年度用水 5921t，用电 536000 kW·h。共计折合 65.87 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 对上年度开出不符合项的验证关闭情况：查 2021 年初次审核共开出 1 项不符合项报告：

现场温湿度计未列入《测量设备台账》管理，且未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款测量设备的要求。属于次要不符合项。

整改情况：立即组织将以上温湿度计送检、溯源，检查现场在用设备有无类似现象，一并纠正。现场查阅《测量设备台账》型号 TOPRIE，编号 SH006 的温湿度计已纳入台账管理，查阅校准证书，校准日期为 2022 年 9 月 3 日，证书编号为 NHJL2209KS03-7478，溯源至中国航发南方工业有限公司计量实验室 MT700152 标准通风干湿表。

企业制定了纠正措施，确保同类问题的重复发生。经审核组本次现场审核，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，确认公司上次外部审核中确定的 1 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

5.2 本次审核，未发现严重或系统性的不符合情况，发现一般不符合项 1 项，属于次要不符合项。

查生产部编号为 21040427，兆欧表，为 2022 年新购测量设备，未登记，未经首次检定（校准）合格，在现场使用；不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性

企业对不符合组织了纠正，1. 立即组织将以上兆欧表送检、溯源，登记入账；2. 同时通过排查、日常检查避免相同问题重复发生。经验证该不符合项纠正措施有效。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

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：

用于企业的形象宣传。

10、对企业的销售合同抽样

抽查销售部电容分压器产品的销售合同，合同编号 20220420，签订时间 2022 年 4 月 20 日。确认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。

11、抽查认证范围中“售后”或“维修”内容所涉及的公司

对售后服务的认证范围，抽查与常州太平洋变压器有限公司合同，合同编号 sh20220105，签订时间 2022 年 1 月 5 日，合同内容包括数据采集模块、电压变送器、电流变送器、现场维修产品的售后服务。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 8 日，对江苏盛华电气有限公司监督审核. 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，未有新增关键测量过程，原关键测量过程过程受控、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，审核组认为江苏盛华电气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）：

刘昌友

日期：2022 年 10 月 8 日

审核组成员(签字)：

刘昌友 姜俊

日期：2022 年 10 月 8 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 10 月 18 日

