



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

认 证 企 业：芜湖金牛电气股份有限公司

编 号：1003-2021-2022

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	芜湖金牛电气股份有限公司	企业联系人	钱荣年
认证证书编号	ISC-2021-1130	证书有效期	2026-10-14 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2022年10月20日下午-10月21日上午
监督审核员 姓名及确 认 号	鞠录梅ISC[S]0234 刘京胜ISC-284204	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综管部、市场部、供应部、技术部、品保部、生产设备部

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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，在芜湖金牛电气股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 6 个职能部门及生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，按规定的內容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。芜湖金牛电气股份有限公司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，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要，企业效益逐年提升。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

公司于 2022 年 5 月 7 日-5 月 8 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司 6 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在 2022 年 5 月 15 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。



企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2022 年 6 月 8 日召开了测量管理体系管评会议，会议由企业管理者代表主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告 8 份，包括计量工作方针、质量目标完成情况报告、测量管理体系运行情况总结报告、人力资源及人员能力培训情况报告、设备溯源性管理、测量过程控制情况报告、客户满意调查情况报告等，覆盖了企业 6 个部门。会议提出了改进建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 28 个，“干式变压器局部放电量检测过程”、“变压器变比试验过程”、“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”等 3 个关键测量过程，重要测量过程 25 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《干式变压器局部放电量检测过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

4.6 现场重点抽查了市场部“2022 年销售合同登记台账”、“合同协议评审表”、“发货登记表”、“顾客满意调查表”等资料，企业已完成合同评审、工艺生产配置、产品生产检验、供货、客户评价。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。



5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业 2021 年度测量管理体系认证审核中出具 2 项不符合项。“不符合 01：查技术部提供的 GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总则》未盖“受控”标识，与表号：WJN B 423.7《受控文件清单》的信息不符。不符合认证审核准则条款“6.2.1 程序”的要求。不符合 02：现场查变压器车间生产现场真空注油设备上编号 15L1890 真空表无计量确认标识，经确认未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业 2022 年度 4 月进行顾客满意度调查工作，内部顾客满意度为 98.0%，外部顾客满意度为 99.0%，满意度满足要求。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2021 年 10 月至 2022 年 9 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度新增测量设备供方 1 家。企业已对新增测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。企业本年度为未增加定校准服务供方。检定校准服务供方 3 家为“深圳精宇航检测技术有限公司”、“深圳市计量质量检测研究院”、“南陵县市场监督检验所”。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，已完成持续评价，评定结果满足要求。

7.4. 企业未建立最高计量标准。企业共有测量设备 96 台，包括 3 件强制检定设备，均列入企业计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。检定/校准机构为“深圳精宇航检测技术有限公司（认可证书号 CNAS L7875）”、“深圳市计量质量检测研究院（认可证书号 CNAS L0579）”、“南陵县市场监督检验所”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖 2020）139 号”。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 项次要不符合情况。

不符合 01：查 2022 年 8 月 1 日“芜湖市正泰机电设备有限公司”《供方年度考核评定表》上供方服务



能力保证中“年度产品检验合格率 98%以上”。供应部未提供出该数据的来源记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 “6.4 外部供方”的要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生了变化。企业组织机构和人员未发生变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

查企业《能源购进消费表》，主要耗能为电、水和天然气，2021 年全年消耗 191.1 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 10 月 20 日下午至 10 月 21 日上午，对芜湖金牛电气股份有限公司运行的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为芜湖金牛电气股份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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：持续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）：

日期：2022 年 10 月 21 日

审核组成员(签字):

日期：2022 年 10 月 21 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 10 月 29 日

