



编号: 0480-2021

不符合项报告

企业名称:	国电南京自动化股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产中心		陪同人员: 薛士荣	
不符合事实描述: 生产中心介质强度试验未纳入关键测量过程进行监视, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.2 测量过程</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>张</u> 陪同人员(签名) <u>江明明</u> 企业部门代表(签名) <u>张</u> 日期: 2021.06.12			
纠正措施: 介质强度试验纳入测量过程一览表, 并做相应验证. 6月30日之前完成, 对测量设备进行监视。 企业部门代表签名: <u>张</u> 审核员签名: <u>张</u> 2021.6.12			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>韩沁</u> 日期: 2021.06.21			

查验不符合项整改符合要求, 同意关闭该不符合项。另附页

韩沁
2022.9.17



测量过程一览表

编号:

序号	测量过程		技术要求	测量依据的文件名称 (工艺文件、检验/规范、 作业文件)	测量地点 (部门/班 组)	计量要求	测量设备误差	测量设备名称	备注
	名称	产品							
1	电流测量	继电保护类装 置	(0~5) A $\pm 2.5\%$	继电保护类装置检测大纲及 记录	制造中心	$\pm 0.5\%$	(0~30)A $\pm 0.2\%$	继电保护测试仪	一般过程
2	电压测量	继电保护类装 置	(0~100) V $\pm 2.5\%$	继电保护类装置检测大纲及 记录	制造中心	$\pm 0.5\%$	(0~120)V $\pm 0.2\%$	继电保护测试仪	一般过程
3	相位	继电保护类装 置	(0~360)° $\pm 3^\circ$	继电保护类装置检测大纲及 记录	制造中心	$\pm 0.5^\circ$	(0~360)° $\pm 0.2^\circ$	继电保护测试仪	一般过程
4	电流测量	测控类装置	(0~5) A $\pm 0.2\%$	测控类装置检测大纲及记录	制造中心	$\pm 0.05\%$	(0~6)A $\pm 0.05\%$	三相标准源	关键过程
5	电压测量	测控类装置	(0~100) V $\pm 0.2\%$	测控类装置检测大纲及记录	制造中心	$\pm 0.05\%$	(0~120)V $\pm 0.05\%$	三相标准源	关键过程
6	功率	保护、测控类装 置	(0~500) W $\pm 0.5\%$	继电保护类、测控类装置检 测大纲及记录	制造中心	$\pm 0.1\%$	(0~500)W $\pm 0.05\%$	三相标准源	一般过程
7	功率因数 $\cos \phi$	测控类装置	-1~1 $\pm 0.5\%$	测控类装置检测大纲及记录	制造中心	$\pm 0.1\%$	-1~1 $\pm 0.05\%$	三相标准源	一般过程
8	绝缘电阻	保护、测控类装 置	$\geq 50\text{M}\Omega$	继电保护类、测控类装置检 测大纲及记录	制造中心	$\pm 10\%$	(0~500) M Ω $\pm 10\%$ (0~1000) M Ω $\pm 10\%$	兆欧表	一般过程
9	介电强度	保护、测控类装 置	2000V, (10%-0)	继电保护类、测控类装置检 测大纲及记录	制造中心	3.3%	(0~5)kV $\pm 2\%$	耐压测试仪	关键过程



测量过程计量要求导出与计量验证记录表

产品/工艺过程、终端名称：保护类、测控类装置

编号：9

参数名称： 测试项目：介电强度 工艺过程、终端要求：测控类装置检测大纲及记录 测量范围：2000V 漏电流 5mA 分辨率： 允许误差：-10%~0	
由工艺过程、终端要求转化的技术要求	需要最小的测量值（需要的分辨率）： $e =$ 需要最大的测量范围：2000 V 5mA 最大允许误差或公差或容差（可通过转化）：-10%~0 最大允许范围为： $T = 10\%$
由最大允许范围导出计量要求	计量要求（对测量设备的要求）的表达式： ☒ 用 Δ_k 表示： $\Delta_k = T/3 = 3.3\%$ ☐ 用 U_k 表示： $U_k = \frac{1}{6c_p} T =$ ($c_p =$) $c_p \leq 1$ 表示能力不足； $1 < c_p \leq 1.33$ 表示能力适宜（一般取 $c_p = 1.1$ ）； $1.33 < c_p \leq 1.67$ 表示能力较高。
所配测量设备的计量特性	设备名称：耐压测试仪 型号：TH9201S 1. 最小的测量值（分辨率）： $e =$ 2. 量程：(0~5)kV (0~10) mA 3. 准确度等级/允许误差/不确定度：±2%
计量验证	所采取的验证方法 ☐ 不确定度法： 满足条件： $U \leq U_k$ ☐ Mcp 值法： 满足条件： $Mcp = \frac{T}{2U} \geq 3$ ☒ 等级关系比较法：满足条件： $ \Delta_{设备允差} \leq \Delta_{允}$ ☐ 标准要求：
	验证 因为 $ \Delta_{设备允差} = 2\%$ $\Delta_{允} = 3.3\%$ 满足： $ \Delta_{设备允差} \leq \Delta_{允}$
决定与措施	合格

验证人：_____

验证日期：_____

