



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

认 证 企 业：江苏丙辰电子股份有限公司

编 号：0102-2019-2023

审核组长（签字）：吴素平（女）

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2023 年 07 月 07 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0102-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏丙辰电子股份有限公司	企业联系人	戈云飞
认证证书编号	ISC-2019-0447	证书有效期	2024-07-11
监督审核次数	四	本次监督时间	2023 年 07 月 07 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域 或部门	管理层、品质部 办公室、工程部 供应部、销售部 生产部

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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次内审，于 2023 年 04 月（18-20）日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 05 月 15 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理吴帅主持，由管理者代表陈铁成汇报了体系运行情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：水表示值误差检定过程：

a) 计量要求的导出和验证：查水表示值误差检定过程，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：查水表示值误差检定过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查水表示值误差检定过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



- d) 测量过程的控制：查水表示值误差检定过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查水表示值误差检定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托新沂市检验检测中心、徐州市检验检测中心二家机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的测量设备的溯源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：

企业主要耗能为电、水，2022 年 07 月至 2023 年 06 月用电量 113960kW.h，用水是企业采用自取深井水，总能耗 14 tce，企业不是重点用能单位。能源计量器具的管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

不符合项：检查了工程部的受控技术文件 BC/JS. PZ02《原材料检验验证规程》中铝电解电容器，引用标准 GB/T 5993-86《电子设备用固定电容器》第四部分：分规范固体和非固体电解质铝电容器，已过期，非现行有效版本，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.1 条款。

企业采取的纠正措施：企业对《原材料检验验证规程》进行了更新：版次 C, BC/JS. PZ02《原材料检验验证规程》中铝电解电容器，引用标准 GB/T 5993-2003《电子设备用固定电容器》第四部分：分规范固体和非固体电解质铝电容器，发布生效日期 2022 年 07 月 05 日，为现行有效受控版本，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，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，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 BC/QR1-2019《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标。品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2022 年（7-12）月份及 2023 年（1-6）



月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构的变更情况：营业执照于 2022 年 12 月 14 日进行了变更：变更内容主要是注册资本进行了变更，原注册资本 5100 万元，变更后注册资本 5190 万元，见附件变更后《营业执照》。企业的其他资质及机构未变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理工作质量提升以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 07 月 07 日对江苏丙辰电子股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：水表示值误差检定过程，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等各项管理工作规范。综上所述，审核组认为江苏丙辰电子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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平