



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

认 证 企 业：江苏新火种建设集团有限公司

编 号：0006-2020-2024

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：子子子子

报 告 日 期：2024 年 01 月 11 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！

邮 箱：service@china-isc.org.cn



扫描全能王 创建



联系我们，扫一扫！



编号：0006-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏新火种建设集团有限公司	企业联系人	王志琪
认证证书编号	ISC-2020-0627	证书有效期	2025-01-08 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年01月11日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2023-N1MMS-2274302	监督审核涉及的区域或部门	行政部、质检部、供销部、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：

2023 年 1 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 12 月 15-16 日组织了质量、环境、职业健康安全、测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，现场查阅内审计划、首末次会议签到表，查看了 2 份内审记录和内审报告和整改资料。本次内审中发现生产部编号为 XHZ-009 的钢卷尺未进入台账，不符合项已于 12 月 18 日关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 12 月 28 日开展了多体系管理评审，会议由公司总经理王志琪主持，由管理者代表王美琴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，现场检查了管理评审计划，评审安排，各部门的体系运行报告，有管理方针和管理目标的贯彻实施情况报告，有管理评审记录评审报告有签到表。并对公司测量管理体系目前存在的 1 个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，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查接地电阻测量过程，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：查接地电阻测量过程，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: 查接地电阻测量过程, 采用计量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》。

d) 测量过程的控制: 查接地电阻测量过程, 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: 查接地电阻测量过程, 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: 企业未建立最高标准器, 所有测量设备送江苏中科计量检测研究有限公司检定/校准, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

该企业不属于重点耗能单位企业 2023 年耗能 29 吨标准煤。一块进厂电能表, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度监督审核时未开出不符合项, 企业内审的不符合经验证纠正措施有效, 已于 2023 年 12 月 18 日关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2023 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 8 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 12 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. 本次监督审核发现了一个不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 在生产部检查时发现使用的编号为 XHZ-012 型号为 0-7500mm 的钢卷尺提供不出溯源证书。不符合: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款。

11. 产品的销售



抽查户外照明灯具、道路与街路照明灯具、高杆灯、钢质照明杆、LED 太阳能路灯、LED 灯具、锂电池、太阳能光伏板、锂电 LED 太阳能路灯的产品的销售合同，合同编号 ZFCG20221114031，签订时间 2023 年 7 月 18 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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 01 月 11 日，对江苏新火种建设集团有限公司监督审核. 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，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。综上所述，审核组认为江苏新火种建设集团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。

审核组成员(签字): 孙保健

日期: 2024.01.11