测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认证报告

认 证 企 业：江苏东佳电气有限公司

编　　号：20571-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：姜俊

报 告 日 期：2024 年 08 月 06 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！

认证报告内容

1. 企业名称：江苏东佳电气有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：扬州市江都区郭村镇工业区

企业活动范围和场所：扬州市江都区郭村镇工业区

4. **认证审核委托方**：北京国标联合认证有限公司

5. **认证**审核时间：计划总人日 5 (人.日)，现场人日 4 (人·日)

6. **认证审核活动**实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2024-08-04 8:30:00 上午至 2024-08-04 17:00:00 下午，

二阶段审核组现场审核： 2024 年 08 月 05 日 上午至 2024 年 08 月 06 日 下午，

7. **审核组的组成人员姓名及**个人注册(确认)信息 ：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2024-N1MMS-3222867
姜 俊	男	组员	13505258216	审核员	2021-M1MMS-1054859

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	孙文斌	蔡运红	周伟	李小青	张学山	汤卫勇
职 务	总经理	副总经理/管代	品质部经理	生技部经理	生产车间主任	业务部经理

9. 认证**审核准则**：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：电机用配件：电机用埋置式铂电阻、3C 范围内矿用隔爆型温度传感器及增安型电加热器的生产。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、品质部、生技部（车间）、财务部、业务部。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业电机用配件：电机用埋置式铂电阻、3C 范围内矿用隔爆型温

度传感器及增安型电加热器等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 2518 万元，2023 年 06 月 20 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。

企业的产品：矿用隔爆型温度传感器，型号 GWP200，测温范围（0-200）℃，于 2020 年 08 月 13 日取得了防爆合格证，证号，SHExC20.1064，有效期至 2025 年 08 月 12 日；矿用隔爆型温度传感器，型号 BKGWD200，测温范围（0-200）℃，于 2020 年 08 月 13 日取得了防爆合格证，证号，SHExC20.1063，有效期至 2025 年 08 月 12 日；认证范围内的产品及产品配件，需取得中国国家强制性产品认证证书的均有证书，具体规格型号见附件，防爆电缆连接器，证书编号 2020312313000073，有效期至 2025 年 09 月 22 日；防爆接线端子箱，证书编号 2022312303000582，有效期至 2027 年 01 月 22 日；防爆接线盒，证书编号 2022312303000579、580，有效期至 2027 年 01 月 18 日；防爆接线盒，证书编号 2022312303000581，有效期至 2027 年 01 月 22 日；防爆型温度传感器，证书编号 2022312315000527，有效期至 2027 年 01 月 22 日；隔爆型低压电缆接线盒，证书编号 2020312303000171，有效期至 2025 年 05 月 20 日；隔爆型温度传感器，证书编号 2020312315000227，有效期至 2025 年 05 月 20 日；煤矿用隔爆型低压电缆接线盒，证书编号 2021312303000577，有效期至 2027 年 01 月 06 日；矿用隔爆型温度传感器，证书编号 2020312315000226，有效期至 2025 年 05 月 21 日；增安型接线端子箱，证书编号 2020312303000170，有效期至 2025 年 05 月 20 日；增安型电加热器，证书编号 2020312312000047，有效期至 2025 年 05 月 21 日。企业能源消耗品种为：电、水，公司主要耗能为电、水，2023 年 07 月份至 2024 年 06 月份耗电 223610kW.h、耗水 2300t，年耗能共 28.07tce，不是重点耗能企业。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有因测量失准引起的顾客投诉及纠纷。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2024 年 01 月 18 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 3），测量管理体系职能分配表（附录 4），明确规定了最高管理者的 6 项职责，管理者代表的 7 项计量职能，主要计量职能部门—品质部的 20 项职责。并配备了生产工艺流程图（附录 1）。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件

的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况,特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准有：JB/T10500.2-2019《电机用埋置式热电阻：第 2 部分 铂电阻技术要求》、JB/T7836.1-2005 《电机用加热器第 1 部分：通用技术条件》、MT/T782.1-1998 《煤矿机电设备温度传感器模拟量信号输出型》、MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工产品通用技术要求》、GB/T19518.1-2017《爆炸性环境 电阻式伴热器 第 1 部分：通用和试验要求》、GB26786-2011《工业热电偶和热电阻隔爆技术条件》、JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》、GB/T5977-2019《电阻温度计用铂丝》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了原材料称重、温度传感器示值误差检测、铂电阻示值误差检测、绝缘电阻检测、耐压力检测、温度控制检测、关键尺寸检测等测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的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识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对所有在用的测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的检定、校准日期全部在有效期内，验证结果均为合格。

12.3.3、企业对埋置式铂热电阻电阻值检测、温度传感器示值误差检测等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 06 月 08 日分两组对公司测量体系进行了内审工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审中未发现严重不符合项，发现了一个次要不符合项，并规定的时间内完成了整改，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

12.4.2、企业于 2024 年 06 月 20 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理孙文斌主持，副总经理兼管代蔡运红及各部门汇报了从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，目前不需更改，满足要求。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 08 月 05 日到 08 月 06 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节温度传感器示值误差检测、铂电阻值误差检测、绝缘电阻检测、耐压力检测、温度控制检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质部主要职能作用发挥较好，企业测量管理体系覆盖人员 52 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 15 个测量过程，其中重要测量过程 11 个，测量过程中测量设备配备齐全，企业共有 54 台件测量设备，并分类管理，企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；业务部（采购）负责建立测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

检查了 A/0 版的 DJ/MM-2024《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计有具体指标可测量，查 2024 年上半年 DJ/MR-5.3-01《测量目标及实施一览表》的已由品质部统计考核，均达标，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。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查品质部现场使用的埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测系统中配套的测试软件，未列入《测量软件台账》统一管控，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款的要求。

13.3 审核中重点抽查了埋置式铂热电阻 0℃时电阻值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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市江都区计量测试技术研究所、扬州市天域计量测试有限公司、江苏省计量科学研究院检定/校准，检定/校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程，编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 企业的产品销售合同抽样情况：现场抽查了企业的销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了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。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2024 年 08 月 04 日的文件审核和 08 月 05 日至 06 日的现场审核情况，审核组认为：江苏东佳电气有限公司领导重视测量管理体系工作，品质部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，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规范。综上所述，审核组认为江苏东佳电气有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 姜 俊