



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

认 证 企 业：大全集团有限公司

编 号：20762-2024

审核组长（签字）： 韩沁

韩沁 男

尹彩侠 女

韩友道 男

审核组员（签字）： 尹彩侠，韩友道

报 告 日 期： 2024 年 10 月 27 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：大全集团有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：扬中市新坝镇大全路 66 号
企业活动范围和场所：南京市江宁经济技术开发区隐龙路
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 4 (人·日)，现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2024 年 10 月 26 日 上午至 2024 年 10 月 27 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
韩沁	男	组长	13770537363	审核员	2022-M1MMS-2274271
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2022-M1MMS-2274272
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001

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	杨祥	李久林	姚敏	潘家亮	俞洋	谭星星
职 务	管理者代表	质量部主管	销售部主管	生产部主管	技术中心主管	采购部副主管

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：开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、高低压成套设备的生产和销售。
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：管理层、质量部、技术中心、采购部、销售部、人力资源部、总裁办、生产部、高压开关。



12. 文件审核情况说明：

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没有变化：涉及到企业开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、高低压成套设备等产品工艺、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。

12.2 企业资质没有变化：大全集团有限公司注册资本为 24902.48 万元，2020 年 01 月 20 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。江苏大全高压开关有限公司为大全集团全资子公司，注册资本 6000 万元，2020 年 9 月 9 日取得三证合一营业执照。企业能源主要消耗品种为：电，2023 年消耗约 42.622 吨标煤，不是重点用能单位。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件没有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2023 年 4 月 11 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、2019 年 11 月 6 日发布了《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、公司每年进行一次体系内审，本年度于 2024 年 8 月 28~8 月 29 日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 8 个部门和生产车间进行了全要素的审核，共开具 1 个不符合项，于 2024 年 9 月 2 日整改结束。

12.4.2、企业于 2024 年 10 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表杨祥主持，各部门负责人、体系内审员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。会议针对内审情况、顾客满意度、质量目标的达成、纠正与预防措施状况分析、可能影响测量管理体系的变化进行了评审。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，对公司测量管理体系目前存在的人员深度培训方面的问题落实了改进部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 10 月 26 日到 10 月 27 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 9 个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尺寸、耐压、镀层厚度等测量过程，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，质量部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 144 人，其中专、兼职计量人员 38 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 32 个测量过程，齿轮直径、镀层厚度、自动化耐压测试系统等测量过程被列为关键重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用控制图控制，企业共有 135 台件（无强制检定设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构检定与校准，实验室环境满足产品生产检验要求并受控；测量设备标识粘贴正确，信息填写准确；采购部负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务的深圳天溯计量检测股份有限公司、苏州市计量测试院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关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和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：

企业制定了 4 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.3、7.3、8.3 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核未出具一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了齿轮直径测量过程测量要求识别、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、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送深圳天溯计量检测股份有限公司、苏州市计量测试院进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：齿轮直径测量过程编制的控制规范满足要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了齿轮直径测量过程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 现场重点抽查了齿轮直径测量过程有效性确认，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《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 对产品销售的审核

抽查真空断路器产品的销售合同，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。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2024 年 10 月 26 日~10 月 27 日现场审核情况，审核组认为大全集团有限公司企业领导重视测量管理体系建立，质量部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备经过检定、校准和验证，关键测量过程能进行计量要求导出和计量验证，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，重要人员能力受控，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制，使贵公司管理



体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为大全集团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：

15.1、加强计量人员的培训，提高计量人员对体系的认识。

15.2、加强对关键测量过程的监视，完善监视记录。

16. 其他需要说明的事项:无。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 韩沁 尹彩侠 韩友道