



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

认 证 企 业：江苏捷凯电力器材有限公司

编 号：30721-2023-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：姜俊

报 告 日 期：2024 年 12 月 02 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！



编号：30721-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏捷凯电力器材有限公司	企业联系人	凡忠权
认证证书编号	ISC-2023-1703	证书有效期	2028-12-17
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年12月02日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 姜 俊 2024-N1MMS-2054859	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量部 办公室、销售公司 生产部（生产车间）

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 企业于 2024 年 10 月 24 日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门进行了审核，未发现不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 企业于 2024 年 11 月 08 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理赵庆国主持，根据管理评审内容的要求，公司副总经理兼管代朱绵兵及各部门汇报了从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、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，目前不需要更改，形成测量体系管理评审报告，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：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、扬州市江都区综合检验检测中心、扬州市检验检测中心三家机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。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《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业的主要耗能种类有：电、水、天然气，企业 2024 年 1 月-10 月企业耗电 689.19 万千瓦时；水是 23160 吨；天然气 39.46 万立方米。合计耗能 1377.78 标准煤，不是重点用能单位。企业通过了能源管理体系认证，并编制了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。能源测量设备配备和准确度等级满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》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：

上年度对企业外审中发现不符合情况及采取的纠正措施：

不符合项：检查质量部提供外部供方资料，未将气体罗茨流量计的生产厂家（浙江苍南仪表集团股份有限公司）及第三方环境检测机构（江苏天美检测科技有限公司）未列入《合格供方名录》统一管控，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

采取的纠正措施：检查质量部提供的外部供方资料，已将气体罗茨流量计的生产厂家（浙江苍南仪表集团股份有限公司）及第三方环境检测机构（江苏天美检测科技有限公司）列入《合格供方名录》统一管控，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：

查 JK/MM-2023《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，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求每季度统计一次，查公司 2024 年（1-3）季度的计量工作质量目标完成统计表，由质量部统计考核，均达标，满足要求，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：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。

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、公司内部管理提升以及产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两份销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，并且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 12 月 02 日对江苏捷凯电力器材有限公司监督审核，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，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，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管理等各项工作。综上所述，审核组认为江苏捷凯电力器材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 姜俊