



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

认 证 企 业：扬州金森光电材料有限公司

编 号：11602-2024

审核组长（签字）：

刘昌友

刘昌友

男

姜俊

男

审核组长（签字）：

姜俊

报 告 日 期：2024 年 12 月 24 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！



扫描全能王 创建



认证报告内容

1. 企业名称：扬州金森光电材料有限公司

2. 认证审核的类型：（☒ 初次认证审核 ☐ 其他）

3. 注册地址：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

企业活动范围和场所：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

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：2024-12-22 8:00:00 上午至 2024-12-22 17:00:00 下午，

二阶段审核组现场审核：2024 年 12 月 23 日 上午至 2024 年 12 月 24 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
刘昌友	男	组长	13961091197	/	2022-M1MMS-227459 4
姜俊	男	组员	13505258216	/	2024-N1MMS-2054859

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	王君	龚 静	王 勇	丁芸	周旭峰
职 务	副总经理兼生产技术部部长	副总经理兼财务部部长	质量总监兼品质部部长	综合部主任	副总经理

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：光电缆材料及光通信设备的制造、加工、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/企业管理部门、综合部、品质部、生产技术部等。



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：涉及到企业光电缆材料及光通信设备等产品工艺、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。

《营业执照》，公司名称：扬州金森光电材料有限公司，法定代表人：计照龙，注册资本：3300 万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2008 年 04 月 23 日，住所：扬州市江都区邵伯镇工业集中区，登记日期 2024 年 12 月 03 日，登记机关扬州市江都区数据局，见附件《营业执照》。

企业不是重点耗能单位，企业主要耗能为水、电、天然气。2024 年 1~10 月共用水 3652t，1~10 月共用天然气 284448 方，1~11 月共用电 1364618kW·h。共计折合 2006.6 吨标煤。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。公司对外部顾客的满意度测量是通过每半年发放一次调查表来实现，内部顾客的满意度测量是通过测量过程和测量设备的监视与测量来实现，使顾客对公司产品的有关要求、服务质量、计量要求得到满足。本年度品质部向相关部门发放了顾客满意度调查表 4 份，收回 4 份，收回率 100%，调查结果满意率 95.2%。综合部向外部顾客发放了顾客满意度调查表 4 份，收回 4 份，收回率 100%，调查结果满意率 95%。通过内测量管理体系审核结果与公司计量工作质量目标及要求进行比较，目前体系运行是有效的。

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 9 月 5 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 2 个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 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 7 项职责，主要计量职能部门品质部部门的 21 项职责。并配备了生产工艺流程图。

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 PBT 生产执行标准 GB/T 20186.1-2006 《光纤用二次被覆材料 第 1 部分：聚对苯二甲酸丁二醇酯》2006 - 04 - 05 发布，2006-10-01 实施。企业 PBT 色母料执行企业标准 Q/321088HGSG 001-2017 《PBT 色母料》



2017-12-24 发布，2017-12-24 实施。已对文件进行登记入账，文件现行有效并受控，符合要求。

企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了“PBT 颗粒定量包装测量过程”等 42 个测量过程，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 162 台件测量设备中的重要及关键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。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对“PBT 颗粒定量包装测量过程”等关键测量过程，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、企业于 2024 年 12 月 5 日至 12 月 6 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，查《2024 年度测量管理体系内部审核工作计划》，查《测量管理体系内部审核报告》和《测量管理体系不符合项报告》各 1 份，内审发现了 1 个次要不符合项，违反《测量设备配备和流转控制程序》中的 5.5.3 计划生产部负责建立测量设备台账并对台账完整性附则的规定”。查《2024 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2024 年度测量管理体系内审不符合整改报告》各 1 份，共开出了 1 项不符合项，并于 2024 年 12 月 8 日完成整改。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于 2024 年 12 月 10 日开展了管理评审，会议由企业总经理主持，3 个主要管理部门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。会议提出了测量管理体系整改建议，落实了责任部门并制定了整改措施。审核组经确认已完成整改。抽查管评输入报告 3 份，包括测量管理体系运行情况、测量设备和测量过程控制情况、服务客户及投诉情况等。查《2024 年度测量管理体系管评报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。企业针对会议提出的 3 项建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 12 月 23 日到 12 月 24 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门包括生产作业单位，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“PBT 颗粒定量包装测量过程”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，品质部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 30 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 42 个测量过程，



“PBT 颗粒定量包装测量过程”等测量过程被列为关键测量过程。

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，生产过程采用仪表自动控制，企业共有 162 台件（其中强制检定设备 15 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备制定了周期送检计划，实验室环境符合控制管理要求；测量设备标识齐全；采购部门负责建立测量设备合格供方名录。品质部门负责对提供服务的扬州市江都区综合检验检测中心、扬州市天域计量测试有限公司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：

企业制定测量管理体系质量目标 5 项，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业对 2024 年 9 月至 11 月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 查品质部（实验室）品牌为金领、编号为 JL6884 的温湿度计，未开展计量确认，不符合 7.1 计量确认管理的要求。

13.3 现场重点抽查了“PBT 颗粒定量包装测量过程”等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、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扬州市江都区综合检验检测中心、扬州市天域计量测试有限公司等机构检定/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 查：“PBT 颗粒定量包装测量过程”满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了“PBT 颗粒定量包装测量过程”不确定度评定方法正确方法。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了“PBT 颗粒定量包装测量过程”等测量过程等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》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 12 月 22 日文件审核和 2024 年 12 月 23 日上午至 12 月 24 日下午的审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为扬州金森光电材料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，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。



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、进一步加强现场测量过程管理的有效性，持续进行公司产品测量过程的识别，配备相应测量设备，规范测量设备的周期检定管理。

北京国标联合认证有限公司

审核组:刘昌友、姜俊