



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

认 证 企 业：江特科技股份有限公司

编 号：0025-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0025-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江特科技股份有限公司	企业联系人	张淑贤
认证证书编号	ISC-2019-0398	证书有效期	2024-04-25 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年04月26日上午 ~04月27日上午
监督审核员 姓名及确认号	王常宁 ISC[S]0014 汪宁艺 ISC[S]0297	监督审核涉 及的区域或 部门	质检部、行政人事部、 综合部 (企管客服 部)、财务部、生产部 (车间) 营销部、研 发部

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:

一年内,公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司建立的测量体系两年来,为企业提供了重要的技术保证作用,企业发展稳定。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系运行以来的情况,在江特科技股份有限公司审核中,审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的 7 个职能部门。重点核查环节有:物料进厂检测、产品质量性能检验和生产过程质量检测及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作,完善了资源的配备。公司制定的质量目标,按规定的內容和时间进行考核,2020 年度质量目标完成情况较好。江特科技股份有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

公司于 2021 年 3 月 10 日,单独组织了公司测量管理体系内部审核,审核分 2 组进行。内审组对公司包括管理层在内的 7 个职能部门及实验室和生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核提出 1 项不符合项,涉及部门质检部,已制定了相关的预防纠正措施,整改完成。

公司于 2020 年 3 月 25 日,组织了测量体系管理评审,会议由公司总经理谭冬华主持,测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题,预防措施落实和完成情况,提出评审报告。管理评审结论为:公司测量管理体系有效运行,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,为企业的健康发展起到了积极作用。

4. 为持续改进而策划的活动的进展,包括:

企业没有新增关键测量过程,已识别主要产品 24 个测量过程,关键测量过程两项。查:“管材壁厚尺寸检验测量过程”等,有测量设备的计量确认过程,测量设备配备合理,验证



方法、现场标识满足要求,有连续监视控制统计图。测量过程有计量要求导出,导出验证方法正确,计量验证记录齐全,符合程序的要求。高度控制进行了测量不确定度评定,评定方法正确,进行了有效性确认。内容详见附件“管材壁厚尺寸检验测量过程”资料。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1 上年度监审没有提出不符合项,提出 2 个建议项。公司对提出的建议项很重视,经本次现场审核,上年度提出的 2 个建议项,都有了提高和完善,确认公司能按体系要求认真进行自查自纠,不断完善体系的管理。

5.2. 本次监督审核提出 1 项不符合项,属次要不符合:

5.2.1 查:质检部实验室“断裂拉伸试验记录”,没有记录编号,记录信息量不全。不符合 GB/T 19022-2003 标准的 6.2.3 条款。

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、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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:

公司制定了计量方针及 5 项质量目标,可测量,质检部对各部门进行统一考核,2020 年计量工作质量目标完成。符合 GB/T 19022-2003 标准要求,具有动态性和适应性的持续运作控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系实现认证运行期间,企业营业执照及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:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于:1、公司测量管理体系认证证书用于开发市场,企业形象广告宣传;2、顾客的要求;3、用于企业招投标加分。

10. 本企业为非重点用能单位,2020 年用电 1250 万千瓦时,用水 9500 吨。共折算标煤 0.1537 万吨。不是重点耗能企业。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 04 月 26 日到 04 月 27 日上午,对江特科技股份有限公司测量管理现场监督审核.验证了公司在测量管理体系实现认证后两年来,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,关键测量过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、量值溯源、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作,比上一年度更加完善和规范,使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为江特科技股份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。建议报请国标联合认证股份有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高,提出以下 2 条建议:

1、进一步规范公司各项检测记录,记录中只能划改,不能涂改。

2、加强学习,将测量管理体系和其他体系相融合,不断提升公司人员的业务技术能力和企业的管理水平。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（06 版）

审核员（签字）： 汪宇艺



北京国标联合认证有限公司(盖章)