



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

认证企业：江苏杰创科技有限公司

编 号：0043-2018-2021

审核类型：年度监督审核



编号: 0043-2018-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江苏杰创科技有限公司	企业联系人	陆文兵
认证证书编号	ISC-2018-0239	证书有效期	2023-05-07
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2021-05-22
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
	陈秉桦	注册证书编号	ISC[S]0187
监督审核涉及 的区域或部门	管理层、行政部、技术部、质管部、生产部、市场营销部、财务部、知识产权部		

### 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:

2020年05月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证,对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持,对外部市场推广等起到重要作用。企业一年来重点工作:针对体系文件进行了梳理,加强人员的培训力度。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:企业于2021年4月8日单独组织了公司测量管理体系内审,内审共一个组,对公司8个部门和各事业部进行了全要素的审核,发现一个不符合项,形成了内审报告。内审每年进行一次。

2.2 管理评审情况:企业于2021年4月15日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理陈红群主持,管理评审一年一次。各职能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。管理评审对体系改进的实施情况、内外部因素的变化、计量目标的实现情况、不合格的纠正进行了分析讨论。针对加强计量器具标识管理、计量器具送检及时性、计量人员培训3方面的问题形成了今后的工作重点。

#### 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,未见新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查热电阻温度允差测量过程,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:查热电阻温度允差测量过程,测量不确定度评定正确,详见附件《测量不确定度评定》。

c) 有效性确认:查热电阻温度允差测量过程,采用人员定期比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



- d) 测量过程的控制: 查热电阻温度允差测量过程, 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。
- e) 测量过程的监视: 查热电阻温度允差测量过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备均外送淮安市计量测试中心、江苏省计量科学研究院、金湖县综合检验检测中心检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为: 电, 2020 年耗能约 46.5 吨标准煤。不是重点耗能单位, 配备的进出能源计量器具由供电公司提供, 能源计量管理满足 GB17167 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:

查 2020 年外审未开具不符合项报告。

本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

#### 6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年满意度为 96.73%。对顾客提出的建议能够及时予以解决。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 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 3 项计量目标, 对目标进行了分解, 查 2020 年 1 月到 12 月计量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和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。公司测量管理体系认证证书用于: 对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。在产品招投标中起到加分作用。获得证书是作为合格供应商的必要条件。

### 三、监督审核结论意见:

通过 2021 年 05 月 22 日, 对江苏杰创科技有限公司监督审核, 验证了公司在去年一年内, 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, 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、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, 审核组认为江苏杰创科技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。



审核组组长 (签字): 韩沁

日期: 2021.5.22

审核组成员 (签字): 陈重祥

日期: 2021.5.22

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.5.26

