



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

认 证 企 业：苏州胜信光电科技有限公司

编 号：0147-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0147-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	苏州胜信光电科技有限公司	企业联系人	李寰
认证证书编号	ISC-2020-0778	证书有效期	2025-08-12
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年09月07日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 顾海勇ISC[S]0275	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、总师办 质检部、办公室 销售部、生产部

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 内部审核的情况：企业每年进行一次内审，于2021年06月04日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2021年06月17日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业王伟平总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代李寰及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，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，在去年初审以来的一年，内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程，抽查了重要测量过程“光缆衰减常数检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查光缆衰减常数检测过程，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：查光缆衰减常数检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查光缆衰减常数检测过程，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：查光缆衰减常数检测过程，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《测量过程控制抽查表》



e) 测量过程的监视: 查光缆衰减常数检测过程, 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: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送苏州赛宝校准技术服务有限公司中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心校准。抽查 8 台测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业能源主要品种: 电、水。年消耗标煤约 289.5 吨, 不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的二个不符合项:

1). 检查《测量过程及控制一览表》, 未识别出“YD/T 839.2-2014《通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第二部分纤膏》的技术指标: 锥入度在 25℃时, ≥ 400 1/10mm”的测量过程。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款。

企业采取的纠正措施: 提供了《测量过程及控制一览表》, 已识别出“YD/T 839.2-2014《通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第二部分纤膏》的技术指标: 锥入度在 25℃时, ≥ 400 1/10mm”的测量过程, 并进行了管理控制, 符合要求。

2). 检查质检部检测室使用的出厂编号 970505, 型号 WDW-50 电子万能试验机, 未按照企业的《测量设备确认标识控制程序》的要求将张贴的“合格证”标识转换成“计量确认合格证”。不符合标准的 6.2.4 标识的要求。

企业采取的纠正措施: 审核组在现场检查了测量设备的计量确认合格证标识, 编号, 管理类别、确认日期, 有效期, 确认人, 信息量齐全, 填写完整, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 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, 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 Q/SS G002-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致, 有具体指标可测量, 查 QR-6.2-01《测量管理体系质量目标及完成一览表》, 2021 年的质量目标由总师办统计考核, 均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业自去年初审以来, 企业的组织机构及资质无任何变更。

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以及用于招投标等。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

总师办检测室里现场在用的一台分辨率为 0.1mg 的 (0-110) g 电子天平的安放条件达不到防震要求,不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.2 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 09 月 07 日,对苏州胜信光电科技有限公司监督审核.验证了公司在去年初审以来的一年内,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,无新增关键测量过程,检查了已识别的重要测量过程:光缆衰减常数检测过程,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,审核组认为苏州胜信光电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):

日期: 2021.09.07

审核组成员(签字):

日期: 2021.09.07

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.09.17