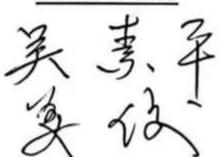
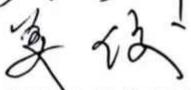




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏捷凯电力器材有限公司
编 号：30721-2023
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报 告 日 期：2025 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静安中心办公楼 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！



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(有效)	证书有效期	2028-12-17
监督审核次数	第二次监督	本次监督时间	2025年12月02日上午至02日下午
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/管理者代表、质量部、办公室、生产部、销售公司		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员	凡忠权 华祥
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。 		

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了管理层/管代、质量部、办公室、生产部、销售公司。对测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- ◆ 查材料成分检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- ◆ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程控制一览表》



和《计量确认明细表》。迄今没有新增关键测量过程。2024年12月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认明细表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

- ◆ 抽查受审核方关键测量过程——材料成分检测过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附1《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：

- ◆ 抽查材料成分检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的附3《测量过程有效性确认记录》、附2《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。
- ◆ 企业对测量过程分高控和一般测量过程进行管理，总共识别了23个测量过程，其中高度控制过程7个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.4 查公司量值溯源情况：

企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。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，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 查公司能源管理情况：

企业主要耗能为电、水、天然气；2024年12月至2025年11月：耗电：5412600kW.h，耗水：53718t，耗天然气：481093Nm³，合计耗能：1310tce，不是重点耗能企业。今年公司建立能源管理平台，能源计量器具的配置、管理由生产部统一管控，并由专人负责每月抄表、统计管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

3.6 本次监督审核未发现严重不符合项及轻微不符合项。审核组提出以下改进建议，供企业参考：

- ◆ 建议企业后续进一步加强对标准和内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。
- ◆ 建议企业一如既往地做好高控测量过程的监视工作。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

- ◆ 查企业2024年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。
- ◆ 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：

经企业确认：目前未接到客户在能源、安全、现场管理等方面的因测量失准引起的顾客投诉、纠纷。

6. 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：

6.1 质量目标完成情况：

受审核方已经制定六项质量目标，目标已分解。查2025年计量工作质量目标完成统计表，质量部对2025年（1-3）季度质量目标的完成情况进行了统计，六项目标均已全部完成目标值。



6.2 内部审核完成情况:

企业正常情况每年进行一次测量体系内审,于2025年10月23日,组织了公司测量体系内审工作,分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核,内审中未发现不符合项,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。

6.3 管理评审完成情况:

企业正常情况每年进行一次管理评审,于2025年11月11日开展了测量体系管理评审工作,根据管理评审内容的要求,总经理赵庆国主持,管代及各部门汇报了从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、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,形成测量体系管理评审报告,目前不需更改,满足要求。

提供了管理评审计划、管理评审报告等资料,信息内容完整,签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核:

一年来,企业的资质及组织机构无任何变更情况:

企业的营业执照未变化,组织机构未变化,产品无新增,企业的人数无变化,认证范围无变化。

本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。

1) 资源配置:充足,持续满足要求。产品及其主要过程无变更;

2) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境:无变更。

8. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

受审核方主要用于招投标用于企业形象广告宣传、产品招投标及内部管理提升,已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 查公司销售合同情况:

◆ 需方:国网浙江省电力有限公司物资分公司,合同编号:SGZJWZ00HTMM2500141,签订时间2025年03月17日,产品名称:接续金具-铝合金导线接续管、800kV导线跳线串、800kV导线悬垂串等;合同内容包括产品质量要求、交货期等。

◆ 需方:国网山东省电力公司物资公司,合同编号:SGSDWZ00HGMM2510146,签订时间2025年06月18日,产品名称:保护金具-间隔棒;合同内容包括产品质量要求、交货期等。

已确认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。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项:

保密声明:审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息,除法律需要外,决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据2025年12月02日上午至2025年12月02日下午现场审核情况,审核组认为江苏捷凯电力器材有限公司建立的AAA级测量管理体系已经按照标准GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行,企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内



审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意：推荐江苏捷凯电力器材有限公司通过2025年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平、姜俊