



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

认 证 企 业： 江特科技股份有限公司

编 号： 10164-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2026 年 03 月 10 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 809

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	江特科技股份有限公司	企业联系人	张金
认证证书编号	ISC-2024-1742（有效）	证书有效期	2029-04-25 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2026年03月10日上午-2026年03月10日下午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283		
监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质检部、研发部、营销部、人事部、生产部、财务部（采购）		
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/其它人员（专家、观察员）	陪同人员：余建红 张金
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》</li> <li>■ GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》</li> <li>■ 企业测量管理体系文件</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>		

### 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，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2.监督审核过程简述：

审核组于2026年3月10日上午召开首席会议，2025年3月10日下午召开末次会议，企业总经理及6个部门参会，见《首末次会议签到表及会议记录》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度认证审核后一年以来运行情况，于2026年3月10日上午至2026年3月10日下午，利用1天的时间在企业现场审核中，根据审核计划先后抽样审核企业6职能部门，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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。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：

#### 3.1 公司的测量体系内审：

企业根据《测量管理体系内部审核计划》于 2026 年 1 月 8 日-9 日进行内审工作。内审员测量管理体系内审员证书：余建虹（证书编号为 2003-004）、张金（证书编号为 2003-001）、薛志锋（证书编号为 2003-002）、孙维新（证书编号为 2003-003）均参加进行培训并合格，发证日期均为 2023 年 1 月 10 日，有效日期为 2026 年 4 月 11 日。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及 6 个部门进行了全要素的审核，出具了 2026 年测量管理体系《内部审核报告》。查内审发现了 1 个次要不符合项。查责任部门已进行原因分析，并制定了《纠正（预防）措施表》，不符合项已按其纠正措施已完成整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，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。

#### 3.2、公司的测量体系管理评审：

企业根据《2026 年度测量体系管理评审计划》于 2026 年 1 月 15 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 6 个部门汇报了体系运行情况。抽查评审输入内容包括：(a) 测量管理体系内部审核的结果。内审不符合项纠正和预防措施的实施状况；(b) 内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息，包括现场不合格报告和分析；(c) 产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性，包括不合格倾向；(d) 可能影响测量管理体系的变化，包括内外环境的变化、适用的国家计量法令法规、计量行业标准的更改等；(e) 计量方针、目标的可行性；(f) 评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议。查《2026 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，提出了改进建议，落实了责任部门并完成整改。管评报告中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

### 4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。范围为“涉及到燃气用埋地聚乙烯（PE）管材管件及阀门、给水用聚乙烯（PE）管材管件；建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材管件；建筑用绝缘电工套管及配件；非开挖用改性聚丙烯（MPP）塑料电缆导管；非开挖用铺设用高密度聚乙烯排水管；PP-R 管材管件；HDPE 双壁波纹管；埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 套管；建筑材料、金属材料（不含危险化学品且与管材管件配套的）生产、销售所涉及测量管理活动等方面有关的测量过程方面的所有活动等产品工艺、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。”。企业本次无新增关键测量过程。企业本次共识别了主要产品的测量过程 24 个，“进厂原料重量检验过程”、“管材壁厚尺寸测量过程”等 2 个关键测量过程，重要测量过程 7 个，一般测量过程 15 个。企业已分别对每个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，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“管材壁厚尺寸测量过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“管材壁厚尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“管材壁厚尺寸测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“管材壁厚尺寸测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

#### **5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：**

经审核组审核确认，企业 2025 年度测量管理体系监督审核中未出具不符合。

#### **6.对投诉的处理情况：**

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在 2025 年 12 月份实施了内部客户满意度调查工作，内部顾客满意度 98.0%。满意度符合要求。2025 年 1 月-12 月实施外部客户调查工作，外部顾客满意度 97.45 分。满意度符合要求。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：**

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查企业对 2025 年 3 月-2026 年 2 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。企业《合格供方的清单评价》和《合格供方调查、评价表》，已对已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。企业



建立《外部合格服务方的清单》，校准服务供方为 扬州市天域计量测试有限公司（CNAS L5296），主要负责公司测量设备的校准。查《合格服务方调查、评价表》，企业委外校准服务机构扬州市天域计量测试有限公司，均已进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业 57 台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到扬州市天域计量测试有限公司（CNAS L5296）进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

#### 7.5.审核中发现的不符合情况：

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（2）条。

建议 1：建议改善实验室的设备及操作区域的环境。

建议 2：提前制定内审员培训计划，保证有效性。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更。

2) 组织机构：无变更。

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

#### 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；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

#### 10、 能耗方面：

企业主要耗能为水、电。经查，2025 年全年用水 20732 吨，用电 910.80 万度。共计折合 1120 吨标煤。企业不是重点用能单位。

#### 11、销售管理



查营销部提供的《2025.3-2026.2 销售合同台账》，共产生合同 216 份。抽查 HTPS-CLCG-2026-0028《PE 管采购合同》1 份，查《PE 燃气管材、管件、阀门买卖合同》1 份。抽查“合同审批申请”，“生产计划单”、“江特发货明细清单”、“到货签收单”、“用户使用报告/用户反馈意见、用户验收报告”，营销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。

## 12. 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):

审核组于 2026 年 3 月 10 日上午至 3 月 10 日下午，对江特科技股份有限公司运行的测量管理体系再认证进行第 2 次年度监督审核，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，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，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。推荐江特科技股份有限公司通过 2026 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: 鞠录梅