



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：0147-2020-2022
审 核 类 型：年度监督审核



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	第二次	本次监督时间	2022年09月（01-02）日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	总师办、质检部 采购部、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：

自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。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。企业的产品无新增。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于 2022 年 06 月 04 日组织了公司测量体系内审工作，管理者代表李寰任审核组长，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，测量管理体系开出一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2022 年 06 月 17 日进行了管理评审，会议由公司的王伟平总经理主持，根据管理评审内容的要求，管理者代表李寰及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，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，质量目标是适宜的，目前不需要更改，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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：光缆衰减常数检测过程：

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》

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《测量过程控制检查表》

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: 公司建立了一项自校规范: “光时域反射仪内校规程”, 现场检查了 SX/ZJ-001 《内校光时域反射仪规程》现行有效, 受控, 内校使用的标准器 “标准光纤 G652D”, 测试日期 2022 年 01 月 04 日, 有效期一年, 在有效期内, 同时检查了内校记录, 内容信息量齐全, 完整, 满足要求。公司的测量设备除自校以外全部委托苏州赛宝校准技术服务有限公司、上海欧凯计量检测有限公司、中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心及苏州市吴江区检验检测中心检定/校准, 检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水, 2021 年 08 月份至 2022 年 07 月份耗水 10361t, 耗电 4639350kW.h, 合计耗能 571.1tce, 不是重点耗能企业, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度对企业外审中发现一个次要不符合项:

查总师办的检测室里一台在用的分辨率为 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 6.3.2 条款。

企业采取的纠正措施: 在现场检查了检测室使用的一台在用的分辨率为 0.1mg 的 (0-110)g 电子天平的安放条件: 新购置了一张专用防震大理石平台, 在现场通过操作人员的实际操作演示, 防震效果很好, 满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项, 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查验, 确认采取措施有效, 以上不符合项已整改完成, 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:

审核中, 检查了 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七项质量目标一致, 有具体指标可测量, 已分解至各部门, 2022 年上半年的质量目标由质检部按照规定时间进行了统计、考核, 都均能达标, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及机构无任何变更。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

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。

检查质检部检测室现场使用的（0-25）mm, A58986 数显微米千分尺，有计量确认合格标识，检查了校准证书：由苏州赛宝校准技术服务有限公司校准，校准日期 2022 年 08 月 14 日，有效期至 2023 年 08 月 13 日，检查了质检部的《测量设备台帐》，未列入台帐管理，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查二份销售合同，1. 采购方江苏欣达通信科技股份有限公司，成交供应商苏州胜信光电科技有限，合同编号 XD20220610003，签订时间 2022 年 06 月 10 日，产品通信光缆（管道光缆）；2. 采购方中国电信股份有限公司上海分公司，成交供应商苏州胜信光电科技有限，合同编号 SHDD202203140126，签订时间 2022 年 03 月 14 日，产品通信光缆；确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 09 月（01-02）日对苏州胜信光电科技有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，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）：

吴志平

北京国标联合认证有限公司(盖章)

