



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 江苏通鼎光电科技有限公司

编 号: 0697-2022



认证报告内容

1. 企业名称：江苏通鼎光电科技有限公司
2. 认证审核的类型：☐初次认证审核 ☒再认证审核
3. 注册地址：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道 18 号

企业活动范围和场所：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道 18 号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 4 (人·日)，现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2022 年 11 月 05 日 上午至 2022 年 11 月 06 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
韩沁	男	组长	13770537363	审核员	2019-M1MMS-1274271
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2022-M1MMS-2274272

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	杨力	孟旭东	茹丽忠	冯磊	耿慧	周江
职 务	管理者代表	质量部经理	生产部经理	商务部经理	设备部经理	技术部经理

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：铁路信号电缆、（内屏蔽）铁路数字信号电缆、应答器数据传输电缆、铁路贯通地线的生产。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：总经理、管理者代表、质量部、商务部、人力资源部、供应部、生产部、设备部、技术部。



12. 文件审核情况说明:

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:企业申请认证的范围没有变化:涉及到企业铁路信号电缆、(内屏蔽)铁路数字信号电缆、应答器数据传输电缆、铁路贯通地线等产品工艺、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。

12.2、企业资质有变化:注册资本为10080万元,2022年03月03日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2020年02月05日取得铁路产品认证证书。有效期至2025年02月04日。企业能源主要消耗为电、水,2022年1-10月折合约0.021万吨标准煤,不属于重点用能单位。企业产品质量较好,在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。。

12.3、企业的体系文件有修订:企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求,于2017年4月10日制定了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4、内审和管理评审情况:

12.4.1、公司于2022年10月28-10月29日组织了公司测量管理体系内审,是单独进行审核,内审分1个组,对公司管理层及7个职能部门进行了全要素的审核,发现一些不足之处,提出了观察项,未开具不符合项,于11月01日前纠正完成。

12.4.2、企业于2022年11月01日开展了单体系管理评审,会议由公司管理者代表杨力主持,由质量部汇报了体系运行情况,各职能部门汇报职能运行情况。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,对公司测量管理体系目前存在的目标制定、纠正预防措施分类、外部供方的审查、设备日常点检、人员培训、台账更新及时率等方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况:

审核组于11月05日到11月06日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业管理层及7个职能管理部门和生产作业单位,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。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节导体直径、直流电阻、绝缘介电强度等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1、就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,质量部职能作用发挥较好,企业测量管理体系人员102人,其中专兼职计量人员23人,职责明确,具备应有资质。公司根据法律法规



要求和企业产品要求共识别了 43 个测量过程，导体直径、挤塑温度、计米误差、直流电阻、工作电容、绝缘介电强度等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用统计技术及控制图控制，企业共有 548 台件（其中强制检定设备 6 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构校准；现场检验环境受控；测量设备标识粘贴正确；质量部负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务的苏州市吴江区检验检测中心（苏州市吴江区计量测试所）、上海泰峰检测认证有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2、质量目标完成情况：

企业制定了 30 条测量管理体系计量目标，目标覆盖了标准 6.1、6.3.1、7.1、7.2、8.3.1 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的计量目标完成情况统计和考核。

13.2、本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、原材料进厂称重涉及贸易结算的计量器具测量过程未纳入重要过程管理，不符合 7.2 测量过程的要求。

13.3、现场重点抽查了导体直径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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均委托苏州市吴江区检验检测中心（苏州市吴江区计量测试所）、上海泰峰检测认证有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5、测量过程控制

13.5.1、查：导体直径测量过程编制了相应的控制规范。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2、现场重点抽查了导体直径测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3、现场重点抽查了导体直径测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2022 年 11 月 05 日~11 月 06 日现场审核情况，审核组认为：江苏通鼎光电科技有限公司企业领导重视测量管理体系建立，质量部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量



要求都经识别, 测量设备经过检定、校准和验证, 重要测量过程能进行计量要求导出和计量验证, 测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认, 监视方法正确有效, 重要人员能力受控, 体系文件得到有效实施, 重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范, 希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制, 使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为江苏通鼎光电科技有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1、加强计量目标的合理化制定, 确保体系与生产的紧密贴合。

15.2、加强对标识的规范管理, 提高人员计量意识。

15.3、加强对内部顾客满意度的调查收集, 为原材料进厂检验把关。

16. 其他需要说明的事项: 无。

17. 审核组组长 (签字):

日期: 2022.11.06

18. 审核组成员 (签字):

日期: 2022.11.06

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.11.10