



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

认 证 企 业：江苏横河集团有限公司

编 号：0084-2018-2022

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            | 江苏横河集团有限公司    |                    | 企业联系人            | 王树林                         |
| 认证证书编号          | ISC-2018-0344 |                    | 证书有效期            | 2023-11-29 0:00:00          |
| 监督审核次数          | 四             |                    | 本次监督时间           | 2022年11月26日                 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 余慧            | 2021-M1MMS-1207225 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 总经办、品管部、生产部、技术部、研发部、销售部、采购部 |
|                 | 尹彩侠           | 2022-M1MMS-2274272 |                  |                             |

### 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:

2021 年监督审核至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 公司一年来发展稳定, 管理层认识到测量管理体系的建设对企业稳步持续发展保驾护航, 对管理体系的运行较重视, 自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效, 能够按体系管理目标运行, 符合体系要求。

1.2 企业通过体系的运行, 规范日常工作, 提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上, 增强员工的意识和素养。测量过程保持监控, 能够持续满足顾客的测量要求。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 9 月 15 日-16 日组织了对公司测量管理体系的单独审核, 组成内审组, 对公司生产、技术、采购、销售、品管等 7 个部门进行了全要素的审核, 本次审核开出不符合项 3 个, 涉及文件法定计量单位使用和现场计量设备标识不规范及测量过程记录不完整, 要求 9 月 30 日前完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 11 月 4 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理高总参加, 管代王副总主持, 由企管部门汇报了体系运行情况, 各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。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测量设备操作规程和控制规范要进一步完善, 有些在线检测设备目前尚无检定规程和校准规范, 外部供方不能提供检定校准服务的情况, 公司如何采取有效方式进行监视以保证测量数据的可靠及人员专业能力的培训方式等方面提出了整改要求。

#### 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, 本审核年度未有新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 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 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 采用计算 E 值进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 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。
- e) 测量过程的监视: 查 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建计量最高标准, 企业测量设备除自检外由淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏省计量科学研究院、江苏鼎盛检测中心有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/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:

企业能源消耗种类以电为主, 其它少量水等。2021 年全年折合耗能约 45.97 吨标煤, 不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证。进出主要用能单位 2 个, 进出主要次级用能单位 6 个, 主要用能设备 4 个。抽查其配备率 100% 符合要求, 抽查能源计量表计准确度等级, 其中进出主要次级用能单位电能表 1.0 级, 满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审未开出不符合项报告。

#### 6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年监督审核以来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 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:

公司制定了 6 项质量目标, 查 2022 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 对目标完成情况进行统计, 目前目标已达成, 质量目标管理满足要求。

对销售服务的审核: 企业对服务的提供以合同约定质保期的方式履行执行, 本年度未有另外附加服务条款。抽查: 1) 购销合同: 需方: 韩城市裕隆焦化有限公司, 合同编号 YL/JSHH/2022/10/14/01, 签订时间 2022 年 10 月 14 日。产品名称: 智能压力变送器, 其中明确了符合国家标准及技术性附件以及质保期 12 个月。2) 购销合同: 需方: 上海康创自控设备有限公司, 合同编号 HH20221012, 签订时间 2022 年 10 月 12 日。产品名称: 防爆气动阀组件等明细见附件, 其中明确了按国标验收, 质保一年。经审核企业对应的产品生产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。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 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：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。

10. 本次监督审核未开不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 11 月 26 日，对江苏横河集团有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，经过几年的体系建设，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，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符合体系管理要求。综上所述，审核组认为江苏横河集团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：2022.11.26

审核组成员(签字)：

日期：2022.11.26

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.11.28

