



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

认 证 企 业：无锡智能自控工程股份有限公司

编 号：1221-2021-2022

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	无锡智能自控工程股份有限公司	企业联系人	刘庆华
认证证书编号	ISC-2021-1201	证书有效期	2027-01-11 0:00:00
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年11月21日 下午-22日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208 邱振英 2022-M1MMS-2274220	监督审核涉及 的区域或部门	综合管理与人力资源部、销售部、采购部、质量管理部、质量检验部

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:

2022 年 1 月至今, 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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 10 月 24-25 组织了公司测量管理体系内审, 内审分 2 个组, 对公司 7 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 10 月 28 日完成整改。

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, 会议由公司总经理沈剑标主持, 由管理者代表仲佩亚汇报了体系运行情况。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 2 方面的问题落实了整改部门。

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:

a) 计量要求的导出和验证: 查 P 系列单座调节阀阀座测量计量测量过程, 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 P 系列单座调节阀阀座测量计量测量过程, 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 P 系列单座调节阀阀座测量计量测量过程, 采用几何测量直接检测进行比对进行有效性确认, 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 P 系列单座调节阀阀座测量计量测量过程, 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 P 系列单座调节阀阀座测量计量测量过程, 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: 企业测量设备外送无锡计量测试院等检定/校准。抽查 7 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:

公司消耗能源主要有: 电、天然气、水。去年共消耗 0.041 万吨标准煤, 公司不是重点用能单位。质量技术部负责全厂能源管理, 进出用能单位应配 4 台(件), 实配 4 台(件);



进出主要次级用能单位应配 2 台 (件), 实配 2 台 (件); 配备率满足要求; 公司进出能源计量设备的配备精度等级和按期检定管理和配置由能源供方负责, 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不符合项的纠正措施情况有表述:

本次审核未发现不符合, 跟踪了 2021 年认证审核的不符合整改情况, 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 调节阀阀座外径高度测量过程计量要求导出和配备计算书中错误: 1、按测量能力指数导出的计量要求应为 $\pm 1.2 * 4 \mu m = \pm 4.8 \mu m$ 而不应该是 $\pm 1.2 * 0.01mm = \pm 12 \mu m$ 。2、测量设备配备中引用的允许最大示值误差为 $\pm 0.01mm$, 实际应为 $\pm 4 \mu m$ (校准证书给出的)。3、结论表述中应该是按 $\pm 4 \mu m < \pm 4.8 \mu m$ 进行判断。不符合 5.2 以顾客为关注焦点, 企业对不符合组织了纠正, 验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

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:

用于企业的形象宣传和招投标资质使用。

10. 建议关注项

10.1、建议公司关注计量确认后验证依据的完整, 如: 编号为 WXZN-QJ-814 影像测量仪, 于 2021.12.6 由无锡市计量测试院实施校准, 计量确认间隔为 12 个月, 证书号为 30248405, 验证合格, 但无法提供验证依据。

10.2、建议公司对满意度调查中反馈的意见要及时总结分析, 从中发现改进的机会; 如: 公司去年对 20 家主要顾客进行了顾客满意度调查, 查《顾客满意度调查表》SD-FM-015, 经统计分析满意度为 98%。如顾客提出: 尽可能给业主提供小备件, 便于维护; 不断提高产品外观质量; 建议公司形成相应的安全管理体系, 提升检维修效率, 提升公司安全管控水平; 维修周期较长; 要求对人员进行培训等。公司只进行了统计, 未对顾客提出的问题进行分析, 提出改进意见或建议, 以帮助公司在产品质量、售后服务等方面加以改进。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 21 日下午-22 日, 对无锡智能自控工程股份有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 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。综上所述, 审核组认为无锡智能自控工程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。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: 2022.11.25

审核组成员 (签字): 

日期: 2022.11.25

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.11.30

