



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业： 江苏新晖测控科技有限公司

编 号： 0141-2022-2023

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0141-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏新晖测控科技有限公司	企业联系人	王宇翔
认证证书编号	ISC-2022-1269	证书有效期	2027-03-23 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年03月06日上午 ~2023年03月07日下午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、生产部、技术部、销售部、采购部、行政部

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：

自上年认证审核至今，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。企业的营业执照未发生变更，对公司一年来的工作进行现场审核：

为有效评价江苏新晖测控科技有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 6 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司于 2022 年 12 月 14 日~15 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，开具了 1 个不符合项为不满足 GB/T19022-2003 标准“6.2.1 程序”条款，已制定了纠正措施并与 2022 年 12 月 26 日完成整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：

企业于 2023 年 1 月 5 日开展了单体系管理评审，会议由总经理陆新宇主持并汇报了体系运行情况。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成目标、客户满意度调查情况、内审实施和完成情况、人员能力及培训情况、设备溯源及有效性管理情况、测量过程控



制情况、供方评价情况等内容。会议肯定了测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，是适合企业的发展要求的。会议提出了下一步需要重点改进的工作：一方面，加大对关键测量过程的控制力度，另一方面，要严格监控质量关键点工序上的测量设备，并落实了责任部门已改进到位。符合要求。

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，无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查“螺纹法兰厚度尺寸测量过程”，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“螺纹法兰厚度尺寸测量过程”，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“螺纹法兰厚度尺寸测量过程”，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表》。

d)测量过程的控制：查“螺纹法兰厚度尺寸测量过程”，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“螺纹法兰厚度尺寸测量过程”，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：公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏银河计量检测有限公司（机构注册号为 CNAS L11975）、启东市综合检验检测中心[计量检定机构授权证书号（通）法计（2019）1002 号]进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4.能源管理情况：

企业主要耗能品种是水、电、天然气。2022 年用水 1824 吨，用电 319500kWh，用天然气 1710m³。共计折合 39.65 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查上年度认证审核开出了 2 项不符合：

01：查质检部规格型号为 XR-150D，管理编号为 XHCK-CSSB-002 的洛氏硬度计，校准日期为 2022 年 03 月 08 日，未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号“6.2.4 标识”。

02：查证书编号为 22AX010030001 的“光谱仪”校准证书，管理编号 XHCK-CSSB-001，校准日期为 2021 年 3 月 8 日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合认证审核准则条款号“7.1.1 计量确认总则”。

企业对不符合组织了纠正，避免相同问题重复发生，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：



企业一年来未有顾客的投诉。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：

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

7.2. 企业制定了 4 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了 6 个部门，质检部负责考核统计，查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，质检部负责考核、按季度统计考核。各部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业组织无变更情况。

企业的认证范围变更为：液位计、物位开关设计、制造、销售、安装、维护、维修及相关的技术服务。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10. 本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

01: 查质检部提供的《原材料、外购件检验记录单》，没有审核人员签字。不符合认证审核准则条款“6.2.3 记录”条款的要求。

11、产品的销售

查销售部提供的销售合同 1 份，合同编号为：XXHT-2207-0092，签订日期：2022 年 07 月 12 日，需方为“常熟奥莱特仪表设备销售有限公司”，产品为“雷达物位计”。有安装服务条款。查与本合同相应的《出厂检验报告》，产品名称：雷达物位计，出厂编号 22070144，型号/规格 UHS-3302，材质 316。检验项目包括：材质、测量范围、接头尺寸、焊缝外观质量、密封检测、远传信号试验等，检验结论：合格。检验所使用的测量设备均在有效期内。符合要求。查《2022 年售后维修服务记录》，共完成了 31 项维修服务工作，查《2022 年安装服务记录》，共计 14 次安装服务，均满足了顾客的需求。符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年03月06日上午-2023年03月07日下午对江苏新晖测控科技有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为江苏新晖测控科技有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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本年度



的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、规范和完善各类记录的相关信息；
- 2、加强测量设备计量确认工作；
- 3、加强对体系标准的培训、检验人员的技术培训等；

审核组组长（签字）： 刘复荣

日期：2023 年 03 月 07 日

审核组成员（签字）： /

日期： /

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023 年 03 月 09 日