



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

认 证 企 业： 江苏山宝集团有限公司

编 号： 0289-2022-2023

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0289-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏山宝集团有限公司	企业联系人	韦晓华
认证证书编号	ISC-2022-1284	证书有效期	2027-04-17
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023-03-25
监督审核员	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	余慧	注册证书编号	2021-M1MMS-1207225
监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、质量控制部、科技创新中心、采购部、市场营销中心、生产管理部、综合管控中心		

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 03 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。公司一年来重点做了以下工作：梳理管理手册文件，加强人员培训。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 2 月 17 日-2 月 18 日组织了公司测量管理体系内审，审核分两个组，对 7 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，责任部门及时进行了有效整改，于 2 月 22 日整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 2 月 23 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王宇翔主持，管理者代表及各部门负责人、计量员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。对测量方针、计量目标，职责分配，手册和程序文件的可操作性，内审情况，体系工作的建议和意见等进行了评审。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兼职计量员的职责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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 3YK3682 振动筛轴承温度测量计量测量过程，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 3YK3682 振动筛轴承温度测量计量测量过程，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 3YK3682 振动筛轴承温度测量计量测量过程，采用罐车检尺量和流量计量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 3YK3682 振动筛轴承温度测量计量测量过程，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 3YK3682 振动筛轴承温度测量计量测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送丹阳市检测检测中心、中溯计量检测有限公司检定/校准。抽查 6 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：

企业能源主要消耗品种为：水、电、工业气体，年消耗约 71.4 吨标煤，不是重点用能单位。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：

企业 2022 年初审开具 1 个不符合项，即计量器具室配备的温湿度计未纳入计量器具管理，未见校准报告。企业对不符合组织了纠正，1. 立即将温湿度计纳入计量器具管理；2. 立即送检取得校准证书，避免相同问题重复发生。本次监督审核重点查验该不符合项的整改情况。现场检查该温湿度计已粘贴计量确认标识，取得了相应的校准证书，证书编号：RG028-238037700，有效期至 2024 年 3 月 19 日。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。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 13 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 12 月计量工作月考核情况，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，计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：

公司对证书的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。



三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 03 月 25 日，对江苏山宝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，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，关键测量过程受控、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规范。综上所述，审核组认为江苏山宝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：2023.03.25

审核组成员（签字）：

日 期：2023.03.25

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2023.03.31