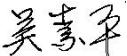




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业 : 江苏天瑞仪器股份有限公司

编 号 : 0048-2019-2023

审核组长 (签字): 吴素平 

审核组员 (签字):

报 告 日 期 : 2023 年 06 月 02 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



编号：0048-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏天瑞仪器股份有限公司	企业联系人	束长干
认证证书编号	ISC-2019-0427	证书有效期	2024-06-11
监督审核次数	四	本次监督时间	2023 年 06 月 01 日下午 -02 日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	环保事业部、营销中心 人力资源部、品管部 生产部、研发公用平台 采购部、营销中心

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2023 年 05 月 22 日-23 日，公司组织了测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 05 月 29 日进行了管理评审，会议由公司环保事业部总经理兼管代束旭东主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：大气颗粒物在线分析仪流量准确度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查大气颗粒物在线分析仪流量准确度测量过程，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：查大气颗粒物在线分析仪流量准确度测量过程，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：查大气颗粒物在线分析仪流量准确度测量过程，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记录》

d) 测量过程的控制：查大气颗粒物在线分析仪流量准确度测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查大气颗粒物在线分析仪流量准确度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托昆山市计量检测中心、苏州市计量测试院、上海市计量测试技术研究院三家机构检定/校准，检定/校准证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；2022 年 5 月-2023 年 4 月耗电 199548kW·h，耗水 29950t，合计耗能 27.1tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现不符合项：查出厂编号为 V22U14806 的自动影像测量仪，校准日期为 2021 年 06 月 03 日，查测量设备台账中规定周期间隔为 12 月，该设备为到期未送检。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款号“7.3.2 溯源性”的要求。

企业采取了纠正措施：环保事业部提供出厂编号为 V22U14806 的自动影像测量仪，的校准证书，校准日期 2022 年 07 月 01 日，有效期至 2023 年 06 月 30 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 TR/CX03-2019《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标，有具体指标可测量，检查了 2022 年下半年及 2023 年 1 季度的《计量工作质量目标完成统计表》，已由环保事业部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

自去年监审以来，由于人员流动，企业的管理者代表变更为测量体系的主要职能部门--环保事业部的总经理栾旭东，现场审核中，审核组和管代进行了沟通过程，了解到管代能熟悉自己的职责。企业的其他资质及组织机构无变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。



10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售、认证范围内“售后”或“维修”内容所涉及的合同进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，企业对应的产品生产过程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。抽查了认证范围内“售后”或“维修”内容，对环境监测仪器（水质、气体等环境监测设备）的技术协议内容包括售后服务、技术培训、运行维护等内容运行维护，满足客户要求，不涉及测量过程和测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 01 日下午-06 月 02 日对江苏天瑞仪器股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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。综上所述，审核组认为江苏天瑞仪器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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平