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

认 证 企 业：江苏孚杰高端装备制造（集团）股份有限公司

编 号：0121-2022-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 06 月 16 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：0121-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏孚杰高端装备制造（集团）股份有限公司	企业联系人	郭春光
认证证书编号	ISC-2022-1353	证书有效期	2027-06-23
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年06月16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	质量部、企管中心、供应链中心、生产部销售中心

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 2022 年 12 月 16 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 01 月 04 日进行了管理评审，会议由公司总经理孙聚才，管代郭春光及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：阀体布氏硬度检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查阀体布氏硬度检测过程，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：查阀体布氏硬度检测过程，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：查阀体布氏硬度检测过程，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：查阀体布氏硬度检测过程，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：查阀体布氏硬度检测过程，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，测量设备由质量部、设备部负责溯源。公司未建最高计量标准，公司测量设备委托苏州市计量测试院、阿米检测技术有限公司、上海市计量测试技术研究院、苏州赛宝校准技术服务有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、苏州恒安检测技术服务有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由质量部、设备部保存。抽查了测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。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、天然气；2022 年 6 月-2023 年 5 月耗电 1243464kW.h，耗水 39314t，天然气 5464Nm³，合计耗能 163.5tce，不是重点耗能企业。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审中的不符合项：检查质量部提供的《测量设备台帐》，有内部管理编号规则，但内部管理编号规则没有文件化，不符合 6.3.1 测量设备的要求。

企业采取的纠正措施：质量部提供了更新后的《装配事业部量具管理规定》A/2 版，增加了 5.2.5 章节“量具内部管理编号管理”内容，文件于 2022 年 8 月 11 日更新，同时提供了《量具管理规定》文件更新内容培训的培训签到及评估表，培训效果的有效性评定：达到预期的效果，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 FJ-CLQM-001《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项计量目标。文件规定每季统计一次，检查了 2022 年下半年及 2023 年 1 季度的《计量工作质量目标分解及完成统计表》中计量目标，已由质量部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传、市质量奖的评比以及产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查供应链中心提供的《合格供应商清单》中未将检定/校准机构“苏州市吴江区检验检测中心、苏州恒安检测技术服务有限公司”列入清单统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，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。销售合同里对销售产品的售后服务做了承诺。企业的申请的认证范围已覆盖了销售合同中的产品范围。目前企业还未接到售后服务的通知。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 16 日对江苏孚杰高端装备制造（集团）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，审核组认为江苏孚杰高端装备制造（集团）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