



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

认 证 企 业：江苏江沅机械有限公司

编 号：0986-2021-2023

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：韩友道

报 告 日 期：2023 年 10 月 29 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏江沅机械有限公司	企业联系人	曹兴涛
认证证书编号	ISC-2021-1114	证书有效期	2026-09-11
监督审核次数	二	本次监督时间	2023-10-28 下午 ~ 2023-10-29 上午
监督审核员	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	韩友道	注册证书编号	ISC-JSZJ-001
监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、供销部、技术部、生产部、企管部		

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 10 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。企业在 2023 年 5 月进行了扩项审核。公司一年来重点做了以下工作: 加强对人员的培训, 提高全员计量意识, 加强对测量设备的规范化管理。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司 2023 年 8 月 11 日-8 月 13 日单独组织了测量管理体系内审, 内审分一个组, 对公司六个部门及车间进行了全要素的审核, 审核中开具 1 个不符合项, 于 2023 年 8 月底完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业每年举行一次管理评审, 本年度于 2023 年 9 月 3 日开展了单体系管理评审, 会议由公司管理者代表吴晗主持, 各部门负责人参加了会议。由管理者代表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计量水平、管理方面的不足落实了整改部门。

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, 未见新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查阅体表面涂层厚度测量过程, 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: 查阅体表面涂层厚度测量过程, 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: 查阅体表面涂层厚度测量过程, 采用不同时间测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: 查阅体表面涂层厚度测量过程, 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。
- e) 测量过程的监视: 查阅体表面涂层厚度测量过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备均送苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、滨海县综合检验检测中心检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为: 电, 2022 年全年累计耗能约 602 吨标准煤, 不属于重点用能单位。企业配备能源计量器具 0.5S 级电能表对耗能进行数据收集, 准确度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年外审未开具不符合项。

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 2023 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:

企业制定了 8 项质量目标, 目标涵盖 1、计量法律法规普及率 100%; 2、计量器具配备率 98% 以上; 3、强检计量器具受检率 100%、 4、在用工作计量器具确认率 100%; 5、重要过程测量设备配备率 100%; 6、重要测量过程失控不超过一天; 7、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格的产品; 8、由于计量设备失准造成产品质量不合格或报废的每年不得超过 3 次。目标有具体指标可测量, 可考核, 已分解到质检部进行统计。查 2023 年 1 月-10 月质量目标考核分解表, 按目标、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计。经统计, 8 项质量目标均达到要求。质量目标管理符合要求。

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。企业在 2023 年 5 月进行了扩项审核。

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宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。



10. 对产品销售审核

抽查闸阀、止回阀、截止阀、球阀产品的销售合同，确认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。

三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 10 月 28 日-29 日，对江苏江沅机械有限公司监督审核，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符合标准要求。综上所述，审核组认为江苏江沅机械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:韩沁 韩友道