



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：0141-2022-2024

审核组长（签字）：吴素平 

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年04月02日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年4月1日-4月2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	管理层、质检部、技术部 销售部、采购部、行政部 生产部（生产车间）

### 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：公司每年进行一次测量体系内审，于2023年12月（11-12）日，组织了测量体系内审工作，分两组对所有部门及车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料，内容完整、规范，内审中未发现不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审的情况：公司于2023年12月26日进行了管理评审，会议由总经理陆新宇兼管代主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、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，是适合企业的发展要求的，目前不需要更改，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：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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) 测量不确定度评定：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：公司未建立最高计量标准，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备全部委托启东市综合检验检测中心、苏州朗博校准检测有限公司、江苏华质检测技术有限公司、江苏银河计量检测有限公司四家机构检定/校准，校准/检定证书由行政部保存。根据抽查情况，该公司的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；2023 年度共计用水 3545t，用电 249095kWh、天然气 1641Nm<sup>3</sup>。折合 39.65tce。企业不是重点用能单位。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 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的不符合项及采取的纠正措施的实施情况：

不符合项：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 GB/T 19022-2003 标准 6.2.3 条款。

采取了纠正措施：检查了质检部提供的 2023 年 06 月 30 日的《原材料、外购件检验记录单》，外购件闸阀，材质 304，规格型号 DN15 800LB，检验项目、检验标准、检验结果、单项、综合判定，检验员、检验日期，内容齐全、签字完整，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 XHCL-SC-2021, A/0 版《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2023 年度质量目标按季度进行统计考核，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

#### 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。企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。

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。

检查质检部待检区域检验人员现场使用的新购置的规格型号为（X-MET8000）手持式 X 射线荧光分析，未列入《测量设备台帐》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售安装、维护、维修及相关的技术服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，确认了销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，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，合同里包含了现场服务（安装指导、调试和人员培训）服务条款。

检查了《2023 年售后服务内容明细》，有服务日期、服务客户、服务形式、服务内容、问题分析表等内容，抽查了两份售后服务单，内容包含了维护、维修及相关的技术服务，符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 04 月 01-02 日对江苏新晖测控科技有限公司监督审核，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，检查了已识别的关键测量过程：材料成分检测过程，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，审核组认为江苏新晖测控科技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