



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：0289-2022-2024

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 04 月 20 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

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	二	本次监督时间	2024-04-20
监督审核员姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、生产质控中心、市场营销中心、科技创新中心、综合管控中心、财务审计中心、质量控制部		

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：

2023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。企业营业执照中法人进行了变更。公司一年来重点做了以下工作：针对体系中的不足之处进行了专项改进，提升了体系的认知度。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于2024年2月1日-2月2日单独组织了测量管理体系内审工作，对公司管理层、6个部门及生产车间进行了全要素的审核，共发现1个不符合项。于2024年2月4日完成整改。查内审记录，有计划，有签到表，内审组织规范，形成了内审报告。

2.2 管理评审情况：企业于2024年2月7日开展了测量管理体系评审，是单独进行了评审。管理评审会议由总经理王文峰主持，管理者代表及各部门负责人参加。会议对计量目标实现情况、职责分配合理性、手册程序文件的可操作性、内审情况进行了评审。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游标类计量器具使用存放管理等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，未见新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查偏心轴外径测量过程，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：查偏心轴外径测量过程，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：查偏心轴外径测量过程，采用与标准器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：查偏心轴外径测量过程，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：查偏心轴外径测量过程，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中溯计量检测有限公司、丹阳市检验检测中心检定/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，2023 年折合能耗约 62.8 吨标准煤，不属于重点用能单位。企业进出能源计量器具由结算公司提供，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 2023 年外审未开具不符合项报告。

本次监督审核开具一个一般不符合项，企业未能提供中溯计量检测有限公司、丹阳市检验检测中心两家机构 2023 年度的外来服务供方年度评价记录，不符合标准 6.4 外部供方的要求。

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：

公司制定了 6 项计量目标，1、计量器具受检率 100%；2、计量器具周检合格率 100%；3、关键测量设备完好率 100%；4、测量过程失控的发现不超过一天；5、不存在不清晰的计量确认记录；6、不因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。计量目标分解到质量控制部进行考核，记录内容全，每月统计，目标全部达到要求，计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业法人进行了变更，营业执照已更新，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。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 04 月 20 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符合要求。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：韩沁