



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

认证企业：无锡智能自控工程股份有限公司

编号：1221-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2023年12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	无锡智能自控工程股份有限公司	企业联系人	刘庆华
认证证书编号	ISC-2021-1201	证书有效期	2027-1-11
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年12月18日 -12月19日上午
监督审核员姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208 邱振英 2022-M1MMS-2274220	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量管理部、质量检验部, 工艺技术部、采购部

二、监督审核内容:

1、证书暂停期间体系运行评价:

公司因工作安排不能在 11 月 29 日之前完成第二次测量管理体系监督审核, 审核组在本次监督审核计划实施前将对企业体系运行情况进行了解和评估, 以确定是否继续实施审核计划。经与企业沟通了解, 公司因工作安排不能在 11 月 29 日之前完成第二次监督审核, 企业体系运行正常, 暂停期间企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业经营正常。审核组同意继续实施本次监督审核。

2、企业信息变更确认

2.1、企业注册资金有变化, 已更换了新的营业执照, 审核前已进行了信息变更现场确认,

2.2、企业场所没有变更, 地址修改为锡达路 258 (原系统中锡达路 258 号)

3. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2022 年 11 月 21 日至今, 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。企业认证范围未发生变化。

4. 内部审核和管理评审的情况:

4.1 内审情况:

公示本次内审审核覆盖范围包括采购部、销售部、工艺技术部、研发部、生产计划与物流部、综合管理与人力资源部 (M&HR)、生产部、质量检验部及质量管理部。审核依据: GB/T19022-2003 (ISO10012-2003) 标准、公司测量管理体系文件、国家有关法律法规等
审核日期: 2023 年 10 月 24 日~2023 年 10 月 25 日, 审核人员: 刘庆华、尚海泉。公示根据审核计划于 2023 年 10 月 24 日早 9:00 召开了内审首次会议, 明确了本次审核的具体程序、



受审部门和具体审核要素和操作流程。本次审核采用查看资料、询问、查看生产现场在用测量设备的实物状态。与受审部门进行交流等方式，按计划地完成了这次审核。

审核结果：公司建立了较为完整的测量设备台账；已识别了有 117 个测量过程，对于公司确定的 3 个计量目标指标完成、实施均达到 100%，有效地确保了公司产品质量的检测，充分体现了公司测量管理体系精确测量的质量，公司的测量管理体系运行有效。形成内审报告。审核发现 1 项不符合项。直通球阀 (230710476) 阀体内径尺寸中 175，毛还检测内孔中 187，毛还大于精加工内孔，检测和实际不符，不符合 ISO10012 7.2.4，已 10 月 25 整改完成验证关闭。

4.2 管理评审情况：企业于 2023 年 11 月 3 日开展了单体系管理评审，会议由公司管代陈彦副总主持，由质量管理部部长魏建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。对去年公司测量管理体系存在的 1 个需要完善方面的问题已整改。形成了管理评审报告。

5. 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：

a) 计量要求的导出和验证：查 P 系列单座调节阀阀座外径测量测量过程，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 P 系列单座调节阀阀座外径测量计量测量过程，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 P 系列单座调节阀阀座外径测量计量测量过程。识别了测量要求，导出了计量要求，配置了合格的测量设备（外径千分尺），编制了过程规范，并进行了测量不确定度、半年一次的期间核查（见附件）、过程确认（见附件）。符合要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查 P 系列单座调节阀阀座外径测量计量测量过程，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 P 系列单座调节阀阀座外径测量计量测量过程，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：抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

6. 能源管理情况：



公司消耗能源主要有：电、天然气、水。2022 年度共消耗 4066.676 吨标准煤，公司不是重点用能单位。质量管理部负责全厂能源管理，进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 2 台（件），实配 2 台（件）；配备率满足要求；公司进出能源计量设备的配备精度等级和按期检定管理和配置由能源供方负责，满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求，

7. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

7.1. 公司今年内审发现的 1 项不符合已于 10 月 25 整改完成验证关闭。

7.2. 2022 年度第一次监督审核未提出不符合，针对审核组提出的 2 项建议项进行了改进了解，企业对 2 项建议项进行了制度的完善和改进，如满意度调查对顾客的反馈信息进行了分析，寻找可以改进完善的机会。审核组同意企业对建议项的完善措施。

7.3. 本次审核发现一项次要不符合，编号为 3#可燃气体报警器，2023 年 4 月 13 日无锡院检定合格，检定的一级报警点为 25%LEL，不符合公司《可燃气体报警器检测管理规定》第 6.4 条款规定，一级报警值设定应为 20%LEL 的要求。

8. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年没有有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

9. 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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

10. 对企业组织任何变更的审核

企业更换了新的营业执照，主要是注册资金有变化，企业组织机构未发生变化。测量管理体系管理者代表有变更，由陈彦副总担任管理者代表，仲佩亚副总不再担任测量管理体系管理者代表。

11. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传和商业、商务活动。

12. 建议项：

12.1、企业虽然规模在扩大，也在逐步机械化、智能化的生产，但检测的手段还是靠传统的计量器具来实现，所以器具的管理是产品质量控制、检验的基础，公司的器具管理和过程的



管理还是处于人工状态，对管理的准确性和管理的效率已跟不上规模化生产的节奏，建议企业利用优化整合现有管理系统的契机，把测量设备管理纳入系统管理，逐步实现测量设备的全生命周期管理和效率的提高。

12.2、建议关注检校不合格测量设备的溯源，如公司有 10 台测量设备于 2023.4 检校，结果不合格，填写了《监视和测量装置报废申请表》QA-FM-079，使用部门为生产部，写明了原因为：误差大、无法修复。但未对不合格测量设备可能带来的测量不准确进行溯源和可能产生的风险进行评估。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 12 月 18 日-19 日上午 1 天半时间，对无锡智能自控工程股份有限公司进行了 2023 年度监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，企业体系文件得到有效实施，企业管理规范，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管理符合要求。综上所述，审核组认为无锡智能自控工程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:季国樑、邱振英