



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

认 证 企 业：江苏横河集团有限公司

编 号：20699-2023-2024

审核组长（签字）： 韩沁

审核组员（签字）： 韩友道

报 告 日 期： 2024 年 11 月 23 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	江苏横河集团有限公司	企业联系人	陈娟
认证证书编号	ISC-2023-1694	证书有效期	2028-11-29
监督审核次数	一	本次监督时间	2024-11-23
监督审核员	韩沁	注册(确认)编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	韩友道	注册(确认)编号	ISC-JSZJ-001
监督审核涉及的区域或部门	管理层、企管办、品管部、研发部、技术部、营销部、生产部、财务部、采购部、仓库		

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 12 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。公司一年来重点做了以下工作：完善体系的企业融入，强化计量的基础作用，为产品质量保驾护航。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。本年度企业于 2024 年 9 月 20 日～9 月 21 日单独组织了测量管理体系内审工作，按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，对公司管理层、4 个职能部门及 3 个生产车间进行了全要素的审核，共开具 1 个不符合项，责令相应部门立即进行整改，并针对不符合项提出了纠正预防措施于 9 月 30 日之前完成整改。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 10 月 19 日开展了测量管理体系管理评审，是单独进行了评审。管理评审会议由管理者代表王树林副总经理主持，各部门负责人及测量设备管理人参加。会议对目标完成情况、职责分配合理性、相关文件可操作性、内审情况、设备计划、计量器具管理实施情况、计量管理工作的建议等进行了评审。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操作规程不完善、在线检测设备的校准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 Cr 含量测量过程，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 Cr 含量测量过程，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 Cr 含量测量过程，采用稳定性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 Cr 含量测量过程，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 Cr 含量测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送金湖县综合检验检测中心、淮安市计量测试中心、江苏鼎盛计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准。抽查 10 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 年累计折合能耗约 27.16 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。

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：

公司制定了 7 项计量目标，目标涵盖：1. A 类测量设备计量确认合格率 100%；2. B 类测量设备计量确认合格率 100%；3. 关键测量过程受控率 100%；4. 计量检定人员持证上岗率 100%；5. 内部顾客满意度 95%以上；6. 培训计划完成率 90%以上；7. 文件发放正确率 100%。有具体指标可测量并分解到各相关部门考核。明确了目标分解、测量要求，由品管部负责每季度的统计。查计量工作目标完成情况统计表，记录内容全，每季度统计，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

企业组织机构未发生变化。企业营业执照有变更，法人变更为刘玉贵，注册资金于 2024 年 1 月变更为 13540 万元，于 2024 年 3 月变更为 10500 万元。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对证书的使用，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、提升企业行业知名度及产品质量认可度。对企业内部产品质量的提升、提高与同行之间的竞争力、参与投标加分等方面都起到了重要支撑作用。

10. 对产品销售的审核



抽查电磁流量计和气动开关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 2024 年 11 月 23 日，对江苏横河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标准要求。综上所述，审核组认为江苏横河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 韩友道