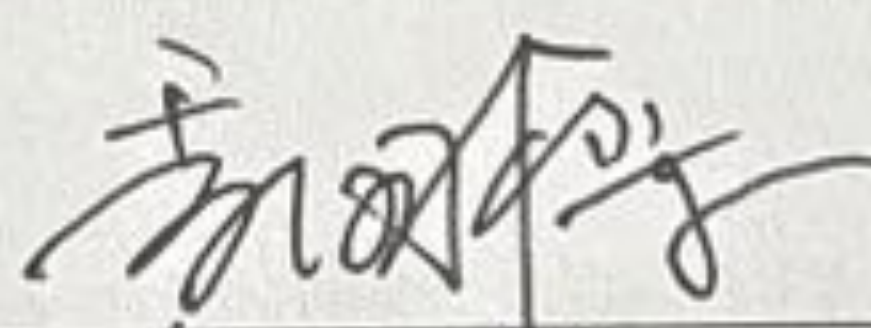


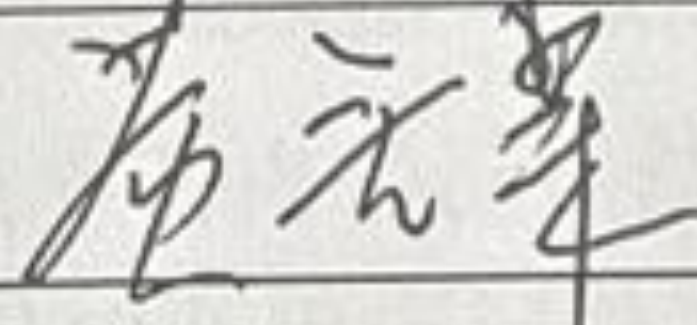


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：无锡智能自控工程股份有限公司

编 号：1221-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 11 月 30 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	无锡智能自控工程股份有限公司	企业联系人	胡巍
认证证书编号	ISC-2021-1201	证书有效期	2027-01-11 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年11月29日 下午-11月30下午
监督审核员 姓名及确认号	季国樑2022-M1MMS-2274208 黄金荣2024-N1MMS-3227641	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、综合管理与人力资源部

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 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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 10 月 24-10 月 25 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 10 月 26 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 11 月 4 日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表陈彦副总主持，由质量管理部魏建部长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需要提升的 2 个方面进行了管理要求和资源要求进行了沟通协调。

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，新增 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 P 系列单坐调节阀阀芯内径测量过程计量测量过程，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 系列单坐调节阀阀芯内径测量过程，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 P 系列单坐调节阀阀芯内径测量过程，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 P 系列单坐调节阀阀芯内径测量过程，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 P 系列单坐调节阀阀芯内径测量过程，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：企业测量设备均外委。外委供应商管理符合要求，抽查 6 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》

4. 能源管理情况：



企业能源主要消耗品种为电能、水、天然气 2023 年 1 月至 12 月累计消耗电量 6284374kWh, 消耗水 72039t, 天然气 159047m³ 折合标准煤 895.475 tce, 不是重点耗能企业。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 年外审无不符合, 提出两个建议改进意见, 企业根据资源情况在落实改进。如信息化管理, 公司已考虑计量检测数据纳入系统采集等。

本次审核没有不符合项, 对审核过程中发现的改进完善都进行了现场交流 (主要是专业技术放方面)。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2024 年有未有顾客的投诉。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:

公司在测量管理手册制定了计量方针和目标。目标指标: 1. A、B 类管理的测量设备周期校检率 100%; 2. 列为高度控制的测量过程受控率 100%; 3. 顾客满意度 $\geq 92\%$ 。从管评输入内容得 2024 年质量目标的实施情况: A、B 类管理的测量设备周期校检率 100%; 列为高度控制的测量过程受控率 100%; 顾客满意度 99.15%, 完成实绩均完成指标要求。均达到目标规定值。

8. 跟踪 23 年编号为 H170.Y00.P02.60-121 销售合同, 销售产品为全通径 D 型球阀、三偏心蝶阀, 销售合同已完成, 合同履行中用于产品质量检测的强度试验、密封试验的压力表, (1) 编号为 DY04-046, 检定日期 2024.8.10, 确认间隔为 6 个月。(2) 编号为 DY04-015, 检定日期 2024.8.10, 确认间隔为 6 个月。精度等级为 1.6 级, 均检定合格, 满足合同计量检测要求。

9. 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。

10. 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。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2024 年 11 月 29 日下午-30 日下午, 对无锡智能自控工程股份有限公司测量管理体系实施监督审核。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, 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、黄金荣