



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业： 江苏林洋能源股份有限公司

编 号： 0014-2018-2021

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0014-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏林洋能源股份有限公司	企业联系人	石榴花
认证证书编号	ISC-2018-0217	证书有效期	2023.02.04
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2021.01.18
监督审核员姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
	陈秉桦	注册证书编号	ISC[S]0187
监督审核涉及的区域或部门	管理层、国内营销、技术、计划采购、生产（生产1、2部、总检部、动力设备部）、质量服务（质量部）		

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、环境、安全、销售及管理方面与去年相比基本持平，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后三年以来运行情况，在现场审核中，审核组在江苏林洋能源股份有限公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理层、国内营销、技术、计划采购、生产（生产1、2部、总检部、动力设备部）、质量服务（质量部）等部门。重点审核原材料进厂检验、生产过程控制和出厂检验及测量设备量值溯源完成情况等。企业建立测量管理体系三年来的运行基本正常、适宜，体系运行对实现目标是有效的。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和招投标起到重要作用。企业在物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。企业组织机构没有变更，产品也没有新增加，新增12个重要测量过程。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、过程检验和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。企业计量器具共1405件，其中14件强制检定计量器具，均能按照周检计划对测量设备进行检定校准工作。同时对外部供方检定校准机构中国计量院，江苏省计量科学研究院，江苏省南通市计量检定测试所，江苏省南通启东计量测试所，南通华测检测技术服务有限公司建立了档案管理，资质文件符合要求。企业不是重点用能单位，2020年1-12月耗能为1211.529吨标准煤，企业配备一级电能表为0.5S级，能源测量设备配备和准确度等级满足GB17167标准要求。企业委托江苏省质量管理协会进行顾



客满意度调查来评估顾客满意度, 企业提供了顾客满意度调查报告, 2020 年度满意度为 93.22 分。江苏林洋能源股份有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 公司测量管理体系正常有序运行, 较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进, 公司每年进行一次内部评审, 本年度于 2020 年 12 月 21 日~12 月 31 日进行了测量管理体系内部审核工作。对公司管理层及下属的 5 个大职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内审中共发现 1 个不符合项, 责令对应部门立即进行整改, 并针对不符合项提出了纠正措施。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。

3.2 公司的测量体系管理评审:

企业于 2021 年 01 月 06 日单独进行了测量管理体系管理评审。会议由管理者代表张向丰主持, 各部门负责人参加。各部门汇报了体系运行情况, 并做相应的工作总结。会议就体系运行过程中出现的问题, 识别改进的机会, 识别公司体系实现目标指标的能力, 评审公司的外部环境情况的变化, 顾客满意情况等进行了讨论分析。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜, 体系运行对实现目标指标、方针是有效的, 并形成了管理评审报告。

4. 为持续改进而策划的活动的进展:

公司对已识别的三相电能表电能误差检定测量过程按检验规范, 进行了有效性监视, 计量要求的导出、不确定度评定、监视记录齐全, 完整。企业新增 12 个重要测量过程。

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:

企业上年度开具 1 个不符合项, 即抽查实验室的 GB/T17215.211-2006 标准的 6.3.1 条款——高温试验, 未将高温试验测量过程识别出来, 本次监督审核重点查验了该测量过程的识别情况, 查测量过程一览表已经将该重要测量过程及实验室研发设备涉及的测量过程均纳入体系进行监视管理, 整改符合要求, 同意关闭该不符合项。

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:

企业在物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。

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:



公司规定了计量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2020年度，规定了公司的计量工作方针及8项计量工作目标并进行了分解。每季度通过对计量工作目标的分解、完成、汇总与分析，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，使其更具有动态性和适应性、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

企业组织机构无变更。企业申请缩小认证业务范围，由原来的电子式电能表，电力集中抄表终端，配变监测计量终端，电力专变采集终端，太阳能光伏接线盒，水表，自助交费终端，电能表外置断路器，电能表智能周转柜的设计、生产和销售，变更为：电子式电能表，电力集中抄表终端，配变监测计量终端，电力专变采集终端，电能表外置断路器的设计、生产和销售。

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。对取得的测量管理体系认证证书用于提高产品质量、降低物料消耗、增加经济效益，提高市场竞争力都起到了重要作用，另外在招投标中获得加分起到决定作用。

三、监督审核结论意见：

通过 2021 年 01 月 18 日，对江苏林洋能源股份有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后三年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏林洋能源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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续加强对关键、重要测量过程的识别和梳理，继续提高体系人员的能力，以提高企业的内部管理水平与技术能力，为企业助力。

审核员（签字）：

熊沁 陳秉輝 韩友道

日期：2021.1.28

