



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

认 证 企 业 : 无锡智能自控工程股份有限公司

编 号 : 0098-2016-2021

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0098-2016-2021

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-2016-0091	证书有效期	2022-01-11
监督审核次数	四	本次监督时间	2021年01月23日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑: ISC[S]0083 肖 玲: ISC[S]0080	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、质量部、采购部、人力资源部、销售部、生产部

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:

企业在监督审核间隔期间未有违反法律法规和发生重大事故的情况。

2、监督审核过程简述:

审核组于 2021 年 1 月 23 日根据审核计划先后抽样检查了企业的管理者代表、质量部、采购部、人力资源部、销售部、生产部,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。审核组还走访了公司科技园区,了解了公司智能制造产线,了解了公司在智能制造产线上的测量活动及技术准备。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的“高度控制测量过程”等其他测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核发现:审核未发现不符合项。在肯定公司测量管理体系运行平稳及所做工作的同时,特别是考虑到明年换证时审核范围会覆盖到科技园区的情况下,审核组对公司提出了完善现有范围体系运行的基础上如何尽快介入新产线的测量管理等建议。(建议项)

1、由于公司产品规格较多,会因测量要求(公差等)不同而导出的计量要求也不同,通过交流和审核发现,在实际验证工作中验证人员无法明确快速地去对应到验证依据,建议公司在测量设备台账中明确设备适用的测量过程的计量要求,便于设备验证人员通过检校结果对照计量要求进行验证。

2、公司管理评审报告的改进输出都会出现一些定性的改善建议,整改完成后也没有相关的记录来说明整改的情况,建议针对这些定性的问题整改,应提供相应的资料来证明整改的效果或情况。

3、测量管理体系内审是监视体系运行的一个有效手段,公司目前仅在质量部有 2 位内审员,在审核质量部时就存在审核员审核自己负责的区域的问题(标准 8.2.3 指南),建议公司适时再培养一些内审员。



4、公司科技园区投运后,智能制造是公司发展的方向,测量体系管理也将延伸、覆盖至新产线,智能制造过程的测量和管理是一个新的课题,审核组建议公司尽早关注到新设备带来的新课题,创新管理,为明年公司体系换证审核尽早准备。

3、内部审核和管理评审的情况:

3.1、内审:公司于2020年12月17-18日进行了内审,对8个部门进行了审核,共发现1个不符合项,不符合项已完成整改关闭。

3.2、管理评审:企业于2020年12月30日开展了管理评审,会议由公司总经理沈剑标主持,由管理者代表仲佩亚副总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,管理评审输出体系运行改善2项:1.发现部分测量设备的出厂编号与公司自编号不对应;2.发现现场部分测量设备日常的点检、维护、保养不及时。有《测量管理体系管理评审改进措施跟踪单》“计划完成日期”为2021年9月,目前尚未关闭。上次管理评审于2019年12月16日进行,管理评审输出2项:1.加强设备采购技术把关;2.仪器周检计划未明确相关检/校规程规范。《测量管理体系管理评审改进措施跟踪单》记录已由技术部、质量部整改完成并验证签字,但未见相关整改的见证资料。

4.为持续改进而策划的活动的进展,包括:

- a) 测量过程控制 符合要求 (见附件)
- b) 测量不确定评定 符合要求 (见附件)
- c) 有效性确认 符合要求 (见附件)
- d) 测量过程的监视 符合要求 (见附件)

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业上年度监督审核未提出不符合项,对审核组提出的建议项也进行了关注,且也落实了改进。

6.对投诉的处理情况:

企业未发现有涉及计量的投诉。

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:

测量管理体系对公司其他体系形成了有效的支撑,体系运行控制良好。质量目标:(1)A、B类测量设备周期检校率100%。实际100%;(2)高度控制测量过程控制率100%。实际100%;(3)顾客满意度不低于92%。实际98.93%。质量目标绩效达到目标要求。

8.对企业组织任何变更的审核

无变更

9.标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

证书和标志的使用,经了解,公司对标志在中石化系统中的招投标有加分项,对公司的经营有帮助。

10. 能源计量

公司主要用能为电和水, 计量及计量设备配置均有物业负责管理和配置。公司能耗未达重点用能单位指标。为非重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)

无锡智能自控工程股份有限公司建立保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》, 能符合公司测量管理体系文件的要求, 能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易和能源计量等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐无锡智能自控工程股份有限公司保持测量管理体系认证证书。



审核员 (签字):

张博

张玲