



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

认 证 企 业：南京天溯自动化控制系统有限公司
编 号：0071-2020-2021
审 核 类 型：第一次年度监督审核



编号: 0071-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南京天溯自动化控制系统有限公司	企业联系人	邬广海
认证证书编号	ISC-2020-0699	证书有效期	2025-05-05
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021 年 04 月 13 日 上午至 14 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 白 云 ISC[S]0420	监督审核涉及的 区域或部门	流程质量和信息化部 人力资源部 生态发展事业部 (供应链部)

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、安全、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系去年审核后一年以来运行情况, 在南京天溯自动化控制系统有限公司现场审核中, 审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量等方面的职能部门和生产车间, 该企业不是重点耗能单位, 企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。企业无特种设备, 生产的产品工艺流程比较简单, 无污染, 企业的安全、环保管理满足要求。审核组重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、涉及外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测等方面的测量过程以及量值溯源系统, 同时, 跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后, 对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。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:

在审核过程中了解到, 企业每年进行一次内审, 于 2020 年 11 月 (23-24) 日组织了公司质量、环境、职业健康安全和测量体系内审工作, 对公司的所有部门进行了全要素的审核, 测量管理体系内审 未发现不符合项。

2020 年 12 月 12 日进行了四体系综合管理评审, 公司总经理王伟江主持会议, 管代马如明及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况, 管评会上肯定了公司建立、保持、实施



的 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 和 ISO10012:2003 管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的, 质量目标是适宜的, 并形成了管理评审报告。目前, 公司每年四体系一并进行一次内审和管评。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括: (a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、e) 测量过程的监视)

企业一年来未新增测量过程, 查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》, 共识别了 14 个测量过程, 分一般、重要、关键测量过程进行管理, 抽查了关键测量过程: 多功能三相电能表示值误差检定过程, 体系运行以来能按照控制规范要求进行控制, 计量要求的导出正确, 配备的测量设备, 经校准, 并进行了计量验证, 验证结果合格, 验证方法正确, 经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认, 方法正确; 详见多功能三相电能表示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《多功能三相电能表示值误差检定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》, 测量过程的监视方法和监视频次, 均满足控制规范要求。详见《多功能三相电能表示值误差检定过程监视统计记录表》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的一个不符合项:

检查生态发展事业部元器件检验用 LCR 数字电桥编号 (150440617), 2019 年 8 月 30 日校准, 未粘贴计量确认合格标识, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业采取的纠正措施: 提供了 LCR 数字电桥编号 (150440617) 的校准证书, 校准日期 2020 年 9 月 9 日, 有效期至 2021 年 9 月 8 日, 校准机构: 江苏省计量科学研究院, 并在现场查看了 LCR 数字电桥编号 (150440617), 张贴了计量确认合格证标识, 满足要求。

上年审核中确定的一个次要不符合项, 经审核组现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验, 确认采取措施有效, 并已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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:

查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 6 条测量管理体系质量目标, 质量目标与计量方针一致, 质量目标分解到每个部门, 每季度统计考核, 有和上年度比对统计, 2020 年各部门质量目标均完成, 2021 年一季度已统计, 达标。



8. 对企业组织任何变更的审核

自去年初审以来, 企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系的认证证书主要用于招投标, 为企业购买测量设备的选型起到至关重要的作用, 有利于企业的计量管理工作更加规范化, 科学化。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

2021 年 04 月 13 日-14 日上午对南京天溯自动化控制系统有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核, 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证, 审核组认为: 公司领导重视计量工作, 测量管理体系文件资料完整, 计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源, 用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。在用测量设备状况良好, 计量确认合格标识完好、齐全, 测量过程受控、监视方法正确有效, 测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明, 南京天溯自动化控制系统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。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系, 满足顾客要求。

审核员 (签字):

吴彦平 何云

日期: 2021.04.14

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.4.21