



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

认证企业：希诺股份有限公司
编号：0100-2020-2021
审核类型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	希诺股份有限公司	企业联系人	罗峥
认证证书编号	ISC-2020-0751	证书有效期	2025-07-01
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年06月21日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 李政阳ISC[S]0060	监督审核涉及 的区域或部门	品质部、总经办 设备部、采购部 销售部、生产部 (生产车间)

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. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况: 企业于 2021 年 01 月 (21-22) 日, 组织了测量管理体系内部审核, 分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 共发现了一个次要不符合项, 并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 04 月 01 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业总经理陈金国主持, 根据管理评审内容的要求, 各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况, 管代罗峥及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告, 评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 质量目标是适宜的, 并形成了管理评审报告, 管理评审输出两条事项, 制定了《2021 年管理评审输出事项改善报告》, 规定了责任部门、实施对策、效果确认, 满足要求。

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, 在去年初审以来的一年, 内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程, 抽查了重要测量过程“玻璃杯身螺纹直径检测过程”:

a) 计量要求的导出和验证: 查玻璃杯身螺纹直径检测过程, 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) 测量不确定度评定: 查玻璃杯身螺纹直径检测过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认: 查玻璃杯身螺纹直径检测过程, 采用标准量块比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制: 查玻璃杯身螺纹直径检测过程, 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。详见附件《测量过程控制抽查表》

e) 测量过程的监视: 查玻璃杯身螺纹直径检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业建立了两项自校标准, 测量设备除自校外全部委托南通市海门区综合检验检测中心、江苏新起点测试科技有限公司、苏州市计量测试院、深圳市华测计量技术有限公司。抽查 9 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:

查: 企业主要耗能为电、天然气、水, 每个月由供电、供水部门提供数据; 2020 年 6 月-2021 年 5 月, 天然气耗量 647452m³, 消耗耗电 14299730 千瓦时, 用水 106413 吨, 折合标准煤 2627.7 吨, 不是重点耗能企业, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

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二个不符合项:

1、检查企业的《测量过程及控制一览表》中, 未识别出五金车间玻璃杯身螺纹直径的检测过程, 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款。

企业采取的纠正措施: 已将玻璃杯身螺纹直径的检测过程识别, 并列于《测量过程控制一览表》管理, 提供了《测量设备计量确认明细表》、《测量设备计量确认验证记录表》, 验证方法正确, 验证结果合格, 满足要求。

2、查品质部通用卡尺的校准室的环境要求为 (20±2) °C, 现场已配备了空调及温湿度计, 但温湿度计未校准, 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施: 已将品质部通用卡尺的校准室的温湿度计进行了校准, 校准日期: 2020 年 09 月 01 日, 有效期至 2021 年 08 月 31 日, 校准机构: 深圳市华测计量技术有限公司, 并经计量验证合格, 张贴了计量确认合格标识, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成, 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 JSXN/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致, 已分解至各部门, 有具体指标可测量, 每半年统计一次, 查 2021 年上半年《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核, 均达标, 满足要求。



8. 对企业组织任何变更的审核:

企业自去年初审以来,企业的名称进行了变更:“江苏希诺实业有限公司”变更为“希诺股份有限公司”,企业地址的名称进行了变更:“海门市树勋工业园区希诺路1号(新北村)”,变更为“南通市海门区希诺路一号”,详见信息变更申请书,其余无变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传,提升企业内部管理水平以及用于公司产品招投标。

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):

通过2021年06月21日,对希诺股份有限公司监督审核,验证了公司在去年初审以来的一年内,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,无新增关键测量过程,检查了已识别的重要测量过程:玻璃杯身螺纹直径检测过程,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。综上所述,审核组认为希诺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。

审核组组长(签字):

日期:2021.06.21

审核组成员(签字):

日期:2021.06.21

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期:2021.7.2