



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

认证企业：江苏盛日机械设备制造有限公司

编号：0148-2020-2021

审核类型：年度监督审核



编号: 0148-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 企业名称 | 江苏盛日机械设备制造有限公司 | 企业联系人 | 韦庆华 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0849 | 证书有效期 | 2025-11-29 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2021-11-13 |
| 监督审核员 | 韩沁 | 注册证书编号 | ISC[S]0137 |
| 姓名及确认号 | 余慧 | 注册证书编号 | ISC[S]0177 |
| 监督审核涉及 的区域或部门 | 管理层、办公室、销售部、质检部、技术部、财务部、采购部、生产部、安全部 | | |

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:

2020 年 11 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。公司一年来重点做了以下工作:

- 1.1 加强计量人员的培训, 提高计量意识;
- 1.2 加强对测量设备的规范化管理, 做好检定校准工作。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2021 年 8 月 18 日-8 月 19 日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表参与审核, 对公司 6 个部门及生产车间进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 9 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 9 月 22 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由公司总经理朱国权主持, 由各职能部门总结汇报了体系在各部门的运行情况以及质量目标分解到各部门的执行情况。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目前存在的人员缺乏、测量设备的规范化管理、文件管理等问题落实了整改部门。



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, 未见新增关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查 HP295 钢板硬度检验测量过程, 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 HP295 钢板硬度检验测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查 HP295 钢板硬度检验测量过程, 采用传递测量法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查 HP295 钢板硬度检验测量过程, 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 HP295 钢板硬度检验测量过程, 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: 公司未建立最高标准, 企业测量设备除自检外送泰州市计量测试院、泰兴市产品质量综合检验检测中心、江苏中科计量检测研究所有限公司检定/校准。抽查 8 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: 水、电, 2021 年 1 月-10 月折合能耗约 394 吨标准煤, 不属于重点用能单位。企业能源计量器具为供电公司提供的单位结算电能表和自来水公司提供的进出口水表各一台, 准确度等级满足要求。能源计量器具检定工作由供电公司和自来水公司负责。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 2020 年外审开出了三项不符合项报告: 1. 查型号为 XYG-1611 的测量设备 X 射线实时成像检测系统, 作为钢瓶检测的探伤工序的重要测量设备, 未纳入台账管理, 未见确认标识。2. 查现场未见对外部供方进行评价记录, 不符合标准要求。3. 查企业在钢瓶充气试验过程中未对充气压力进行关键过程识别并监控, 不符合标准要求。

企业对不符合组织了纠正, 经查验: 1. 企业已将测量设备纳入台账, 并粘贴计量确认标识; 2. 企业 2020 年底对外部供方进行了评价并保留了评价记录; 3. 对压力关键过程进行了识别, 组织编制了控制规范, 按照要求定期进行监视。同时针对不符合项开展了相关培训, 避免相同问题重复发生。审核组验证三项不符合项纠正措施有效, 同意关闭。



6. 对投诉的处理情况:

企业上年度未有顾客的投诉。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:

公司制定了 4 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 10 月测量管理体系质量目标监测表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 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。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对证书的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于: 企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见:

通过 2021 年 11 月 13 日, 对江苏盛日机械设备制造有限公司现场监督审核, 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系的运作情况, 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, 未见新增关键测量过程, 重要测量过程能够受控、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规范。综上所述, 审核组认为江苏盛日机械设备制造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): 韩沁

日期: 2021.11.13

审核组成员 (签字): 韩道

日期: 2021.11.13

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.11.22

