



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

认 证 企 业： 江苏横河集团有限公司

编 号： 0084-2018-2021

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	江苏横河集团有限公司	企业联系人	王树林
认证证书编号	ISC-2018-0344	证书有效期	2023-11-29
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2021-11-27
监督审核员	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
姓名及确认号	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、企管办、品管部、研发部、技术部、营销部、生产部、财务部、采购部、仓库		

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 12 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 加强测量设备的规范管理, 严格控制计量器具检定校准工作

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 09 月 18 日-09 月 19 日组织了公司测量管理体系内审, 内审采用集中审核方式, 对公司 7 个部门及生产车间进行了全要素的审核, 共开出了 1 个不符合项, 于 09 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 11 月 02 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由管理者代表王树林主持, 各职能部门负责人参加。各部门总结汇报了体系在各部门的运行情况以及计量目标完成情况。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标识、记录不规范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 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 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 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 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 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 采用再现性比对进行有效性确认, 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 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 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 304 材料 Cr 含量检测测量过程, 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: 公司品管部未建立最高标准, 企业测量设备均外送金湖县综合检验检测中心、扬州市天域计量测试有限公司、江苏省计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院检定/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-11 月折合能耗约 37.4 吨标准煤, 不属于重点用能单位。企业进出能源计量器具由结算公司提供, 准确度等级满足要求, 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:

企业上年度未开具不符合项。

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 2020 年至今未有顾客的投诉。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 5 项计量目标, 对目标进行了分解, 查 QP/QR-JL. 06-06《2021 年计量目标完成情况统计表》, 按目标、完成情况、平均值进行统计, 记录内容全, 每季度统计, 计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 27 日, 对江苏横河集团有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 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, 未见新增关键测量过程, 已识别的关键、重要测量过程受控、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规范。综上所述, 审核组认为江苏横河集团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：2021.11.27

审核组成员（签字）： 陈重辉

日期：2021.11.27

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021.12.01

