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

认 证 企 业：江苏红光仪表厂有限公司

编 号 ：0109-2019-2021

审 核 类 型 ：年度监督审核

编号：0109-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏红光仪表厂有限公司	企业联系人	徐菱敏
认证证书编号	ISC-2019-0594	证书有效期	2024-12-18 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年12月20日
监督审核员姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225 韩友道 ISC-JSZJ-001	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、生产部、市场部、行政部、知识产权部、

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 12 月上次监审至今，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 企业建立测量体系以来在本监督审核年度内的运行基本正常、适宜，体系运行对实现制定的目标是有效的。对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到了重要作用。审核组在现场审核中，先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理层、生产部（含事业部）、质量部、市场部、行政部等部门。重点审核原材料进厂检验，生产工艺过程控制及出厂检验和测量设备量值溯源完成情况等。基本能按照标准和管理体系文件的要求有效的对原材料进厂、生产过程和出厂检验检定进行监督管理，对关键过程进行控制。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业一年来，根据标准和体系文件的要求，对公司的测量设备进行整理统计，调整配置，对产品质量控制发挥更好作用。定期对员工进行体系培训，对外部供方进行评价和管理，对顾客满意情况进行调查统计，实现制定的质量目标。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 11 月 3-5 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 7 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 4 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘仁广主持，由管理者代表副总居才春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，对公司测量管理体系目前存在的计量器具现场管理水平要继续提升，完善制度建设，要细化，落实责任及公司人员能力要与市场和公司发展相适应的方面提出了改进方向。

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，本年度无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查 304 材料成份 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 材料成份 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 材料成份 Cr 含量检测测量过程，采用通过重复测量并计算 E 值进行有效性确认，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 材料成份 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 材料成份 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：公司未建立了最高标准，企业测量设备由淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司检定/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 2021 年 1-10 月耗能 30.3 吨标煤。不是重点耗能单位，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：生产部（流量计事业部）使用（0-150）mm 游标卡尺未粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则 GB/T 19022-2003 标准的 6.2.4 标识要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 及时整改，粘贴标识；2. 将其纳入周期管理避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。详见不符合整改资料。

2021 年本年度监督审核过程中，未开出不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业本监督审核年度中未有顾客的投诉。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 13 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况，已按期完成，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：

用于企业的形象宣传，广告宣传。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标中发挥促进作用。标志使用符合认证管理规定。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 20 日，对江苏红光仪表厂有限公司监督审核.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，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符合测量体系运行要求。综上所述，审核组认为江苏红光仪表厂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：2021.12.20

审核组成员(签字)：　　日　　期：2021.12.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日　　期：2021.12.23