



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 无锡智能自控工程股份有限公司

编 号: 1221-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 无锡智能自控工程股份有限公司
2. 认证审核的类型: (☐初次认证审核 ☒再认证审核)
3. 注册地址: 无锡市锡达路 258 号
企业活动范围和场所: 无锡市锡达路 258 号
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 6 (人·日), 现场人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点:
现场审核: 2021 年 11 月 26 日 上午至 2021 年 11 月 27 日 下午,
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性 别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
季国樑	男	组长	13052453590	审核员	2019-M1MMS-1274208
张玉华	女	组员	15021737059	审核员	2019-M1MMS-1045641
邱振英	女	组员	13621643817	审核员	2019-M1MMS-1274220

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	仲佩亚	魏健	刘庆华		
职 务	副总经理	质量管理部部长	体系工程师		

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让; 环保设备的制造、销售及售后服务; 化工机械的加工涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有: 管理者代表、质量管理部、综合管理与人力资源部、工艺技术部、质量检验部、销售部、采购部、生产计划与物流部、生产部等

12. 文件审核情况说明:



12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围没有变化:涉及到企业仪表阀门及其自动控制装置的制造、化工机械的加工等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所,实际位置。

12.2 企业资质是否有变化:注册资本为 33249.28 万元,2019 年 7 月 17 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2019 年 11 月 7 日取得特种设备生产许可证。有效期至 2024 年 1 月 20 日。企业不是重点耗能单位。

12.3 企业其他获证情况:1、ISO9001 质量管理体系认证证书,有效期 2022 年 8 月 9 日,2、ISO14001 环境管理体系认证证书 有效期 2024 年 5 月 6 日,3、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书,有效期 2024 年 5 月 6 日。

12.4 企业的体系文件有修订:企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求,于 2021 年 7 月 1 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.5 内审和管理评审情况:

12.5.1、企业于 2021 年 11 月 18-19 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,内审分 2 个组,对公司 8 个部门进行了全要素的审核,审核未发现不符合,提出了一项改进项。

12.5.2、企业于 2021 年 11 月 24 日开展了管理评审,会议由公司总经理沈剑标主持,由管理者代表仲佩亚副总经理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,对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 11 月 26 日到 11 月 27 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和生产作业单位,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《调节阀阀座外径高度测量过程》、《P 系列单座调节阀阀芯测量》等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 (1) 公司非常重视此次换证审核,在换证审核前对公司的程序文件进行了适宜性的评估,重新换版发布了新版程序文件保证了体系文件满足公司现有的管理制度和管理流程。



(2) 公司体系运行稳定, 相关的职能人员和技术人员对标准的认识逐年提升, 沟通通畅、概念清晰, 这也得益于公司领导对人员的培养和稳定的人员配置。(3) 公司对体系关键要素一测量过程管理也非常重视, 逐步的在推进关键测量过程的管理, 今年新增(识别)了《调节阀阀座外径高度测量过程》。能看到公司在标准对测量过程要求的理解和意识的提高, 也能看见公司测量管理在逐步倾斜于公司关注的关键工艺检测上。总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 质量管理部职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 581 人, 职责明确, 具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 112 个测量过程, 《调节阀阀座外径高度测量过程》、《P 系列单座调节阀阀芯测量》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全, 生产过程采用过程控制, 企业共有 525 台件(其中强制检定设备 15 台件)测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备受控, 测量设备标识齐全; 采购部负责建立测量设备合格供方名录。质量管理部负责对提供服务的无锡市计量测试院、扬州市天域计量测试有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证, 对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了 3 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 7.1、7.2、8.2.2 条款内容, 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、调节阀阀座外径高度测量过程计量要求导出和配备计算书中错误: 1、按测量能力指数导出的计量要求应为 $\pm 1.2 * 4 \mu\text{m} = \pm 4.8 \mu\text{m}$ 而不应该是 $\pm 1.2 * 0.01\text{mm} = \pm 12 \mu\text{m}$ 。2、测量设备配备中引用的允许最大示值误差为 $\pm 0.01\text{mm}$, 实际应为 $\pm 4 \mu\text{m}$ (校准证书给出的)。3、结论表述中应该是按 $\pm 4 \mu\text{m} < \pm 4.8 \mu\text{m}$ 进行判断。不符合 5.2 以顾客为关注焦点 a) 确定顾客的测量要求并转化为计量要求;

13.3 现场重点抽查了调节阀阀座外径高度测量等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业 未建立 (建立/未建立) 最高计量标准开展检定和校准, 企业测量设备 计量确认溯源正常。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 查: 调节阀阀座外径高度测量。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了调节阀阀座外径高度测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。



13.5.3 现场重点抽查了调节阀阀座外径高度测量等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 能源计量 公司消耗能源主要有: 电、天然气、水。去年共消耗 0.036 万吨标准煤, 公司不是重点用能单位。质量技术部负责全厂能源管理, 进出用能单位应配 4 台(件), 实配 4 台(件); 进出主要次级用能单位应配 2 台(件), 实配 2 台(件); 配备率满足要求; 公司进出能源计量设备的配备精度等级和按期检定管理和配置由能源供方负责, 满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求,

14. 审核组对是否通过再认证的意见

审核组认为无锡智能自控工程股份有限公司的测量管理体系能够按照 GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》的要求正常运行且持续改进, 此次无锡智能自控工程股份有限公司测量管理体系再认证审核合格, 待公司对此次审核发现的不符合项进行整改和整改措施有效性验证通过后, 建议推荐颁发“测量管理体系 AAA 证书”。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

建议: 1、用于高度测量过程“P 系列单座调节阀阀芯测量”的游标卡尺, 编号为 LS17-0021, 已于 2020 年 4 月 25 日报废, 但该过程的测量不确定的评定时间为 2018 年 3 月 2 日, 公司未在设备有变化的情况下未对该测量不确定度进行重新评定, 确保在人、机、料、法、环等影响测量结果的主要因素变化情况下过程的不确定度符合过程的设计要求。建议公司关注。

16. 其他需要说明的事项: 无

17. 审核组组长(签字):

日期: 2021.12.16

18. 审核组成员(签字):

日期: 2021.12.16

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.12.24