



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

认 证 企 业：苏州新达电扶梯部件有限公司

编 号：0618-2021-2022

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	苏州新达电扶梯部件有限公司	企业联系人	顾晓玲
认证证书编号	ISC-2021-1076	证书有效期	2026-07-26 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年07月25日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225 秦晓燕 2020-M1MMS-1274349	监督审核涉及 的区域或部门	管理层; EHS管理部; 资产管理部; 人力资源部; 电、扶梯事业部

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:

2021年7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 加强对测量设备、器具的日常管理,测量过程监控,持续满足顾客的测量要求。
- 1.2 组织对兼职计量人员的培训和学习,提高素质和技能。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年5月24-5月25日组织了公司测量管理体系内审,分部门和职能编制了内审检查表,对公司11个部门车间,进行了全要素的审核,本次审核没有开出不符合项,提出了建议改进项1个,实施改进。

2.2 管理评审情况:企业于2022年6月10日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理陈兴荣主持,由主控部门汇报了体系运行情况。各部门提交并汇报了部门评审资料,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加强专、兼职计量人员的培训和强化明确职能管理,提高全员计量意识,加强体系运行监督管理提高有效性等6个改进方向,提出改进措施并落实了整改部门。

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,本年度没有关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证:查原材料称重(过磅)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:查原材料称重(过磅)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:查原材料称重(过磅)测量过程,采用砝码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：查原材料称重（过磅）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：查原材料称重（过磅）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：公司未建最高标准，企业测量设备送苏州市吴江区检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司、苏州艾凯艾计量校准技术有限公司、苏州市计量测试院进行检定/校准。抽查 6 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 2022 年 1-6 月耗能 229.8 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业配备了电能表，其中供电局配置总表 1 件，公司分装总表 2 件，分表 33 件，公司配备电表准确度等级为 0.5 级。符合 GB17167 的要求。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 2021 年外审开出了一项不符合项报告：查桁架车间电泳生产线分析室一台天平（编号：Y201609067）未能提供有效检定/校准证书，不符合认证审核准则 7.3.2 条款。

企业对不符合组织了纠正，1. 委托有资质的机构对该台测量设备进行检定校准，并重新进行计量确认。2. 组织公司相关人员再次学习标准和体系文件的要求，并对事业部测量设备重新梳理，核对台帐信息进行管理，同时举一反三，加强测量设备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。

6. 对投诉的处理情况：

企业本审核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 7 项质量目标，对目标实施情况进行了统计，查 2022 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、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。

对售后、维修服务的认证范围，抽查（电（扶）梯部件定作合同，合同编号 21XD0654，签订时间 2021 年 12 月 22 日，合同内容包括质量要求和技术标准、交付、包装、验收，随机备品、配件工具数量等内容。

抽查售后服务或维修过程记录（记录编号 SAP70109058-61），时间 2022 年 7 月 4 日。对扶梯运行异常响声提出维修要求，公司派员进行维检，并对现场维修运行情况进行记录，并有用户对维修结果认同的确认签字。

企业对涉及产品生产、维修过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足产品的生产和检验要求。



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：

对外体现在企业形象，广告宣传上，对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次监督审核出具不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

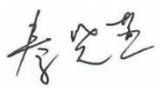
企业未提供对校准服务机构苏州艾凯艾计量校准技术有限公司的供方评价资料。不符合认证审核准则条款 6.4 的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 7 月 25 日，对苏州新达电扶梯部件有限公司监督审核. 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，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、测量过程控制等各项工作按体系管理要求实施。综上所述，审核组认为苏州新达电扶梯部件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：2022.7.25

审核组成员(签字)：

日期：2022.7.25

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.7.29

