



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

认 证 企 业：江苏铁锚玻璃股份有限公司
编 号：0894-2021-2022
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	江苏铁锚玻璃股份有限公司	企业联系人	崔剑峰
认证证书编号	ISC-2021-1103	证书有效期	2026-09-07
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022 年 08 月 22 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的 区域或部门	体系管理部、采购部 销售部、工程部、质管部 总经办环安、模检具中心 生产部（生产车间）

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业于 2022 年 05 月（20-21）日，组织了测量体系的内部审核工作，分三组对体系涉及的所有部门、长江西路 128 号及西园大道 109 号的（所有生产车间）进行了全要素的审核，审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告及不符合报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2022 年 07 月 19 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理吴贲华主持，根据管理评审内容的要求，管代温建林及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了三条输出事项，并编制了《输出事项改善报告》，规定了主导部门、实施对策、计划完成日期及效果确认，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：胶片厚度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查胶片厚度测量过程，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：查胶片厚度测量过程，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: 查胶片厚度测量过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制: 查胶片厚度测量过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视: 查胶片厚度测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建最高计量标准, 测量设备由体系管理部负责溯源。公司测量设备全部委托中国赛宝实验室计量检测中心、海安市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、中测国信(北京)计量检测技术有限公司检定/校准, 校准/检定证书由体系管理部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书, 溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业属于重点耗能单位, 主要能源种类有电力、水、天然气、蒸汽, 2021 年共消耗 1.25 万吨标准煤。企业取得能源管理体系认证证书 (0252En20018ROM), 有效期至 2024 年 01 月 12 日, 并对定期对能源数据进行平衡分析, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。详见《能源计量审核检查表》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度对企业外审中发现二个次要不符合项:

1)、检查了体系管理部提供的《测量过程及控制一览表》, 未将钢化成型工艺过程中的温度控制测量过程识别出来, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款。

企业采取了纠正措施: 体系管理部编制的《测量过程及控制一览表》, 已将钢化成型工艺过程中的温度控制测量过程识别出来, 列入一览表, 并统一管控, 满足要求。

2)、检查体系管理部的《模检具台帐》, 只有合格证到期日期, 没有验证日期及验证周期或频次, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取了纠正措施: 提供了 JSTM/QA-JL-021 《专用检具台帐》, 增加了验证周期、验证日期, 所有专用检具均在有效期内, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验, 确认采取措施有效, 以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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:

查 JSTM/MM-2021 《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致, 有具体指标可测量, 每半年统计一次, 查 JSTM/MR-02-01(A) 《2022 年度公司测量工作计划》及 JSTM/MR-02-02(A) 《测量目标完成情况表》已由体系管理部每半年统计, 考核, 均达标。



8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及机构无任何变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传,以及用于市场开发、企业实力展示等。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查模检具中心三坐标测量室的(检具的定位尺寸)高控测量过程,经了解,此高控测量过程监视工作能定期进行,但未能保留监视记录或期间核查记录,不符合 GB/T 19022-2003 标准 8.2.4 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核:

抽查两份合同: 1. 企业与重庆中车长客轨道车辆有限公司购销合同,合同编号 YCKY20220206,签订时间 2022 年 02 月 20 日。产品: 活动窗组成、大窗组成、小窗组成,有技术要求、质量保证系统及质量控制、检验、检查、测试与放行通知等, 2. 企业与中车广东轨道交通车辆有限公司购销合同,合同编号 B050500401,签订时间 2022 年 06 月 30 日。产品: 司机室前窗玻璃,有质量标准、检验与验收等,购销合同中的产品,已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备,测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 08 月 22 日对江苏铁锚玻璃股份有限公司监督审核,验证了公司在去年审核以来的一年内,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,检查了已识别的重要测量过程: 胶片厚度测量过程,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。综上所述,审核组认为江苏铁锚玻璃股份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):

吴志平

日期: 2022.08.22

审核组成员(签字):

周明

日期: 2022.08.22

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.08.24

