



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (06 版)



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

认 证 企 业 : 无锡智能自控工程股份有限公司

编 号 : 0098-2016-2019

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0098-2016-2019

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	无锡智能自控工程股份有限公司	企业联系人	刘庆华
认证证书编号	ISC-2016-0091	证书有效期	2021.01.11
监督审核次数	三	本次监督时间	2019年12月28日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑: ISC[S]0083 邱振英: ISC[S]0082	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、质量部、采购部、人力资源部、销售部、生产部

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:

企业在监督审核间隔期间未有违反法律法规和发生重大事故的情况。

2. 监督审核过程简述:

审核组于12月28日根据审核计划先后抽样检查了企业的管理者代表、质量部、采购部、人力资源部、销售部、生产部,覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要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“高度控制测量过程”等其他测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核发现:审核未发现不符合项。但在肯定公司在推进完善测量过程所做的工作同时对公司新增加的高度测量过程(硬度测量)的不确定度评定方法提出了改进建议。(建议项)

建议公司重新评定硬度测量过程的不确定度评定和控制图的绘制。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1、内审:企业于2019年12月5日-12月6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,对公司6个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项。

3.2、管理评审:企业于2019年12月16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,对公司测量体系改进输出的3个方面的问题落实了整改部门。

4. 为持续改进而策划的活动的进展,包括:

- a) 计量要求的导出 符合要求 (见附件)
- b) 测量不确定评定 需整改 (见附件)
- c) 有效性确认 符合要求 (见附件)
- d) 测量过程的控制 符合要求 (见附件)
- e) 测量过程的监视 符合要求 (见附件)

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:



企业上年度监督审核提出的 1 项不符合于 2019 年 2 月 15 日完成整改, 整改措施有效, 资料齐全。整改关闭。对审核组提出的建议项也进行了关注, 且也落实了改进。

6. 对投诉的处理情况:

企业未发现有涉及计量的投诉。

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:

测量管理体系对公司其他体系形成了有效的支撑, 体系运行控制良好。质量目标:

(1) A、B类测量设备周期检校率100%。实际100%; (2) 高度控制测量过程控制率100%。

实际100%; (3) 顾客满意度不低于92%。实际99.09%。质量目标绩效达到目标要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

无变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

证书和标志的使用, 经了解, 公司对标志在中石化系统中的招投标有加分项, 对公司的经营有帮助。

10. 能源计量:

公司主要用能为电和水, 计量及计量设备配置均有物业负责管理和配置。公司能耗未达重点用能单位指标。为非重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

无锡智能自控工程股份有限公司建立保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》, 能符合公司测量管理体系文件的要求, 能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易和能源计量等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐无锡智能自控工程股份有限公司保持测量管理体系认证证书。

审核员

(签字):

郭林松

邱福康

四、报告审查人意见

审查人员 (签字):

日期:

五、认证机构负责人(签字):

日期: