

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：江苏苏仪集团有限公司

编 号：0109-2019-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0109-2019-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏苏仪集团有限公司 | 企业联系人 | 柏广翠 |
| 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 | 三 | 本次监督时间 | 2022年11月25日 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 余慧 | 2021-M1MMS-1207225 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、生产部、行政部、市场部、知识产权部 |
| 尹彩侠 | 2022-M1MMS-2274272 |

**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12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2021年进行变更，对企业名称和住所进行变更注册。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 通过提升生产智能化水平，同时考虑测量设备进入系统管理，从而对测量设备的状况有效管理。自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。

1.2 企业通过体系的运行，通过公司智能化改造，考虑提高在线测量覆盖产品种类，不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程保持监控，能够持续满足顾客的测量要求。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年6月5日-6日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、知识产权部（工程中心）、市场部、质量等5个部门进行了全要素的审核，本次审核开出1项不符合项，6月9日完成整改验证。并提出了包括测量设备标识、法定计量单位使用、专业培训、测量过程监视记录等4项建议整改，列入改进要求考评。

2.2管理评审情况：企业于2022年10月17日开展了**单**体系管理评审，会议由公司总经理刘仁广主持，由管理者代表居才春汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。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测量设备标识要继续加强监督，目标管理和管理方案的实施要关注效果，专业人员能力需求和提高通过多渠道方式并进，提高培训的对口和有效性等方面的问题抽出了整改方向。

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，本审核年度无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查K型热电偶温度检验测量过程，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K型热电偶温度检验测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查K型热电偶温度检验测量过程，采用E值计算进行有效性确认，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K型热电偶温度检验测量过程，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K型热电偶温度检验测量过程，采用定期检查记录监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备除自检外由淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏省计量科学研究院检定/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：

企业能源消耗种类主要为电、水。2021年全年折合耗能约188.1吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证。进出主要用能单位4个，抽查其配备率符合要求，抽查能源计量表计准确度等级，其中进出主要次级用能单位电能表1.0级，水表2.0级，满足要求。配备和管理符合要求，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：

2021年外审未开出了不符合项。

1. 对投诉的处理情况：

企业2021监督审核以来未有顾客的投诉。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。

1. 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，对目标进行了统计，查2022年1月到11月质量目标完成情况检查表，经统计目标基本实现，质量目标管理满足要求。

 对产品销售的审核：抽查：1）购销合同：需方：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司，合同编号TD20220524-010555-05，签订时间2022年5月24日。产品名称：温度计、PDS智能压力变送器等，其中明确质量标准了符合合同附件和数据表。数据表明确了测量范围和准确度等级等内容。2）购销合同：需方：山东众诚自动化控制技术有限公司，合同编号SDZC-20220623J06，签订时间2022年6月23日。产品名称：一体化温度变送器，其中明确了按国标、行标执行。经审核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。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照2021年3月15日完成更换，本次申请根据营业执照变更认证信息：企业名称变更为：“江苏苏仪集团有限公司”， “金湖县金湖西路159-9号为住所。本次审核现场按更改后信息实施，与营业执照一致。企业生产正常，相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。

1. 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。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；促进企业管理水平提升。

1. 本次监督审核本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。

质量部原材料进厂检验使用手持式光谱仪，编号：TGTL019,型号：X-rays,未按期进行检定／校准。不符合认证审核准则7.3.2条款。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2022年11月25日，对江苏苏仪集团有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导通过实施体系运行和管理，体系文件有效实施，企业管理规范得到增强，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，审核组认为江苏苏仪集团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：2022.11.25



审核组成员(签字)： 日 期：2022.11.25

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：