



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

认 证 企 业 : 南京工艺装备制造有限公司

编 号 : 0227-2022-2023

审核组长 (签字): 韩沁

审核组员 (签字): 余慧

报 告 日 期 : 2023 年 05 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



编号: 0227-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南京工艺装备制造有限公司	企业联系人	魏普
认证证书编号	ISC-2022-1271	证书有效期	2027-04-05
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023-05-31
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
	余慧	注册证书编号	2021-M1MMS-1207225
监督审核涉及的 区域或部门	管理层、综合管理部、市场部、品管部、技术部、设备部、生产运营部、总师办、艺工实业、安环部、各生产车间		

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:

2022年3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:加强内审员的培训工作,完善体系过程管理。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2023年4月20日-4月28日单独组织了公司测量管理体系内审,对8个职能部门和各生产车间进行了全要素的审核,共开出了4个不符合项,责任部门及时进行了有效整改,于5月12日整改完毕。现场通过与内审员的沟通,了解内审员对标准的熟悉和理解程度,清楚内审员职责,基本能够在体系运行中发挥作用。

2.2 管理评审情况:企业于2023年05月12日开展了单体系管理评审,会议由公司品管部部长魏胜利主持,总经理汪爱清、管理者代表殷玲香及各部门负责人参加了评审。品管部汇报了体系运行情况。针对体系实施适应性、有效性、符合性,质量方针、目标及内审情况等进行了评审。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计量法规不清、人员力量薄弱等问题落实了整改部门。

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,未新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查滑块滚道对角尺寸测量过程,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) 测量不确定度评定:查滑块滚道对角尺寸测量过程,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: 查滑块滚道对角尺寸测量过程, 采用与标准比较进行有效性确认, 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: 查滑块滚道对角尺寸测量过程, 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: 查滑块滚道对角尺寸测量过程, 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: 公司品管部建立了 5 项最高标准, 企业测量设备除自检外均送江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、南京晨光集团有限责任公司计量中心检定/校准。

抽查 7 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:

企业能源主要消耗品种为: 水、电, 2022 年耗能 0.21 万吨标准煤。不是重点耗能单位, 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 2022 年外审开出了一项不符合项报告: 即未见品管部对外部供方进行的年度确认评价记录, 不符合标准 6.4 条要求。本次监督审核核查该不符合项的整改情况, 企业对不符合组织了纠正, 对提供服务的外部供方进行了年度确认评价。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。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, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

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:

公司对证书的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于: 企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见:

通过 2023 年 05 月 31 日, 对南京工艺装备制造有限公司监督审核, 验证了公司在去年一年



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（07 版）

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，关键测量过程受控、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，审核组认为南京工艺装备制造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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：韩沁 余慧