



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

认 证 企 业：江苏奇乐娃实业有限公司

编 号：0122-2020-2023

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 8 月 12 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江苏奇乐娃实业有限公司	企业联系人	刘俊
认证证书编号	ISC-2020-0740	证书有效期	2025-06-23 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年08月11日下午 -2023年08月12日上午
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	管理层、生产部、质检 部、供销部、行政部

### 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:

2022年监审至今，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 测量设备、器具按期检定或校准，实施计量确认和验证，管理正常，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况：公司于2023年04月21日—04月22日组织了公司测量管理体系审核，内审组分二个组对公司4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于4月23日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年5月9日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理胡建波主持，由管理者代表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，对公司测量管理体系目前存在的全员参与意识有待强化，提高现场计量器具管理包括标识的规范有效、配备适合的高精度检测设备提升检测水平二个方面的提出了整改措施。

#### 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：查聚丙烯配料称重测量过程，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：查聚丙烯配料称重测量过程，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：查聚丙烯配料称重测量过程，采用计算 E 值进行有效性确认，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：查聚丙烯配料称重测量过程，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：查聚丙烯配料称重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《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送淮安市计量测试中心和上海瑞策校准检测科技有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见附件《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业能源消耗以电、水为主，2023 年 1-6 月折合耗能约 37.8 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业电表和水表由供电公司和自来水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求，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 2022 年外审未开出不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年监审以平未有顾客的投诉。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 6 项质量目标，对目标完成情况进行统计，查 2023 年 1 月到 7 月质量目标完成情况统计，质量目标已达，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：

标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系在认证证书在企业形象和广告宣传；促进产品质量提升；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。

#### 10. 本次审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 8 月 11 日下午-12 日上午，对江苏奇乐娃实业有限公司监督审核. 验证了公司在去年



一年内，测量管理体系运作情况，公司领导较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、测量记录及外部供方管理等各项工作有序开展，基本符合体系运行要求。综上所述，审核组认为江苏奇乐娃实业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：余慧