



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

认 证 企 业：南通通达矽钢冲压科技有限公司

编 号：1097-2022-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：周庆明

报 告 日 期：2023 年 10 月 25 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南通通达矽钢冲压科技有限公司	企业联系人	王小冬
认证证书编号	ISC-2022-1478	证书有效期	2027-11-07
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 10 月 25 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	管理层、质管部 人资部、采购部 营销部、制造部 (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 内部审核情况：企业于 2023 年 09 月（25-26）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的相关管理部门和生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 10 月 13 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理杨祎洋主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代王素琴汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了公司建立的测量管理体系符合《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，计量确认和测量过程已得到充分、有效开展，体系文件适宜，且已建立自我完善的改进机制，公司测量方针和测量目标能体现公司对顾客满意和持续改进的承诺，测量方针和测量目标是适宜和有效的，形成了管理评审报告，评审输出事项二项改进措施，制订了《管评输出事项改善计划》，规定了纠正预防措施、责任部门、计划完成日期，跟踪评价，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：定子铁芯外圆直径测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查定子铁芯外圆直径测量过程，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：查定子铁芯外圆直径测量过程，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: 查定子铁芯外圆直径测量过程, 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: 查定子铁芯外圆直径测量过程, 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: 查定子铁芯外圆直径测量过程, 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, 测量设备由质量部负责溯源。所有测量设备均委托南通市计量检定测试所、通州区综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司三家溯源机构进行检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗为: 电、水、天然气, 2022 年 10 月份-2023 年 9 月份, 共消耗电 9470760kW. h、用水 44310t, 天然气 496620Nm³, 总能耗为 1826tce, 不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年外审的不符合项: 检查质管部检测中心现场在用的光谱仪的标准控样、布洛维硬度计的标准硬度块未列入《测量设备台帐》统一管理, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

采取的纠正措施: 检查了企业的《标准物质清单》共 5 件, 信息内容齐全、完整, 标准物质均在有效期内使用, 满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项, 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现场查验, 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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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 TDXG/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致, 有具体指标可测量, 并已分解至各部门, 查公司《2023 年计量工作质量目标完成统计表》由质管部统计考核至 2023 年 9 月份, 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:



企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、项目申报、产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两份销售合同，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 2023 年 10 月 25 日对南通通达矽钢冲压科技有限公司监督审核，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，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，审核组认为南通通达矽钢冲压科技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：吴素平 周庆明