



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

认 证 企 业：江苏如东金友机械有限公司

编 号：0062-2020-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：周庆明

报 告 日 期：2024 年 03 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

编号：0062-2020-2024



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏如东金友机械有限公司	企业联系人	缪红芳
认证证书编号	ISC-2020-0692	证书有效期	2025-04-15
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年03月12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	质检科、采购科 办公室、销售科 生产科（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 企业于 2024 年 02 月 20 日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并规定的时间内完成了整改，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 企业于 2024 年 02 月 29 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理刘承建主持，根据管理评审内容的要求，公司副总经理兼管代张亚琴及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了管理评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，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：牙板渗碳淬火硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，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：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，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：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，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：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，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，测量设备由质检科负责溯源。公司测量设备全部委托如东县综合检验检测中心一家机构检定/校准，检定/校准证书由质检科保存。抽查 8 份测量设备检定/校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2023 年度用电量 223660kW·h、用水量 2431t，总能耗 27.49 tce，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：

上年对企业外审中未发现不符合情况。审核时检查了企业内审中发现的不符合项的整改情况，经核实不符合项已整改，验证有效，已关闭。

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. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查了企业的 JY/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，查《计量工作质量目标完成统计表》，有具体指标可测量，文件规定每季度统计一次，2023 年已统计，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照因经营范围内的产品名称具体化而进行了变更，变更日期 2023 年 03 月 28 日，其他内容无变更，企业的资质及组织机构其他均未变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定，见附件。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

公司未对委托进行环保及职业健康安全检测方面的供方进行评价，并列入《合格供方清单》进行统一管理，也未保留相关资质证明，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，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 2024 年 03 月 12 日对江苏如东金友机械有限公司监督审核，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：牙板渗碳淬火硬度检测过程，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，审核组认为江苏如东金友机械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