



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

认 证 企 业：江苏六维智能物流装备股份有限公司

编 号：0074-2023-2024

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：余慧

报 告 日 期：2024 年 03 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	江苏六维智能物流装备股份有限公司	企业联系人	蔡永军
认证证书编号	ISC-2023-1554	证书有效期	2028-03-20
监督审核次数	一	本次监督时间	2024-03-16
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、品质保障部、生产制造部、综合管理部、技术研发部、市场营销中心、物流管理部		

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：

2023 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。企业营业执照进行了法人变更，资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：严格按照周检计划表对计量器具进行送检，保证计量器具的准确性，严格按照程序文件要求推进体系运行。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2024 年 1 月 22 日～1 月 23 日组织了公司测量管理体系内审，由品质保障部牵头对公司管理层及 6 个职能部门及车间进行了全要素的审核，共发现一个不符合项，于月底前完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 2 月 5 日开展了质量管理体系和测量管理体系联合管理评审，会议由总经理徐正林主持，管理者代表及各职能部门代表参加。各职能部门总结汇报了体系在各部门的运行情况，针对上次管理评审改进计划实施情况、内外部因素变化情况、相关方反馈和顾客满意度评价结果及顾客重点关注的问题、质量方针贯彻情况及质量目标实现情况、过程的监视和测量、过程绩效分析和产品的符合性、不合格及纠正措施的制定及其实施情况、管理体系内、外部审核结果、外部供方的绩效、资源的充分性分析、应对风险和机遇所采取的措施的有效性、管理体系运行过程改进的建议、2023 年质量工作总结及 2024 年质量工作规划方面进行了评审。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人员水平不足方面的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，未见新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料称重测量过程，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) 测量不确定评定：查材料称重测量过程，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：查材料称重测量过程，采用设备再现性比对进行有效性确认，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：查材料称重测量过程，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：查材料称重测量过程，采用定期核查监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均送南京市计量监督检测院、广东六零二计量检测有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：水、电、天然气，2023 年折合能耗约 361.1 吨标准煤，不属于重点用能单位。企业进出能源计量器具由结算公司提供，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的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：即：编号为 NV-301 的游标卡尺未按要求粘贴计量确认标识。

企业对该不符合项组织了纠正，立即按照管理程序粘贴计量确认标识，并开展自查，避免相同问题重复发生。经审核组现场查验，验证不符合项整改措施有效，同意关闭该不符合项。

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 2023 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 6 项质量目标：1. 计量器具配备率 $\geq 96\%$ ；2. 在用测量设备周期受检率 100%；3. 在用测量设备周检合格率 $\geq 95\%$ ；4. 计量服务顾客满意率 $\geq 94\%$ ；5. 因测量设备失准造成成品质量不合格 ≤ 2 次/年；6. 过程失控不超过 48 小时。对目标进行了分解，查 2023 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

企业营业执照进行了法人变更，同时企业的经营范围也进行了变更，企业的认证证书范围无变更，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 2024 年 03 月 16 日，对江苏六维智能物流装备股份有限公司监督审核，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符合标准要求。综上所述，审核组认为江苏六维智能物流装备股份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