



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

认 证 企 业：南京工艺装备制造股份有限公司

编 号：0227-2022-2024

审核组长（签字）：黄金荣

审核组员（签字）：余慧

报 告 日 期：2024 年 4 月 22 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	南京工艺装备制造股份有限公司	企业联系人	魏胜利
认证证书编号	ISC-2022-1271	证书有效期	2027年4月5日
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年04月22日
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣，2021-M1MMS-2227641 余 慧，2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 品管部、市场部。设 备部、导轨车间，热 处理车间

二、监督审核内容：

1 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，2023 年企业新增了 3 米激光测量仪，滑块比对仪等测量设备，提高了公司的测量能力，为提高产品质量提供了保证。2023 年获得了江苏省省长质量奖提名奖。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。

企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2024 年 3 月 11 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 7 个组，对公司管理层和 9 个部门和 5 个车间进行了审核，共开出了 7 个不符合，到目前为止不符合项已全部完成整改。

2.2 企业于 2023 年 4 月 15 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司副总经理（管代）殷玲香主持，由品管部汇报了测量体系运行情况。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。

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，企业滚珠螺母滚道 R 半径尺寸测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、校准、验证，



测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查滚珠螺母滚道 R 半径尺寸测量过程，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) 测量不确定评定：查滚珠螺母滚道 R 半径尺寸测量过程，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：查滚珠螺母滚道 R 半径尺寸测量过程有效性确认，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：查滚珠螺母滚道 R 半径尺寸测量过程，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：查滚珠螺母滚道 R 半径尺寸测量过程，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：建立 5 项计量标准，开展了平面平晶、量块（三、四等）、平尺、平板、角度尺、表面粗糙度比较样块检定、校准。其他测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8 份测量设备检定/校准证书，由品管部负责溯源并保存。根据抽查情况，该公司的校准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：企业主要消耗电能、水，2023 年 1-12 月消耗电量 18680000 千瓦时，水；66254t 企业不是重点能耗单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2023 年监督审核未发现不符合项。

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：



企业根据测量体系质量方针，制定了 7 项质量目标，目标可测量。查：2023 年 1 月至 12 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、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

营业执照已变更。企业名称由南京工艺装备制造制造有限公司变更为南京工艺装备制造股份有限公司。2024 年 1 月 12 日取得新的营业执照。

企业名称由南京工艺装备制造制造有限公司变更为南京工艺装备制造股份有限公司，
企业组织机构以及认证范围没有变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重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 2024 年 4 月 22 日，对南京工艺装备制造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，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为南京工艺装备制造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：黄金荣、余慧