



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

认 证 企 业 : 江东金具设备有限公司

编 号 : 0082-2020-2024

审核组长 (签字): 吴素平 吴素平

审核组员 (签字): 周庆明 周庆明

报 告 日 期 : 2024 年 04 月 30 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	江东金具设备有限公司	企业联系人	朱胜楠
认证证书编号	ISC-2020-0712	证书有效期	2025-05-17
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年04月30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	质量部、人资行政部 物流采购部、安环稽核部 市场部、各分厂

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 03 月 (05-06) 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 03 月 26 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理冒新国主持，根据管理评审内容的要求，公司质量部经理兼管代王建虎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，评审输出二条事项，编制了 2024 年管理评审 JDJJ/MR-03-04(A)《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，正在实施中，满足要求。同时检查了上年的管理评审的输出三条事项，在 2024 年管理评审报告中报告了三项事项的完成情况，均已完成，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：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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。公司测量设备全部由江苏银河计量检测有限公司、上海电动工具研究所有限公司计量测试中心、安正计量检测有限公司、方圆检测认证有限公司、如东县综合检验检测中心五家机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存，根据抽查情况，该公司的测量设备符合溯源性管理要求。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 390.41 万千瓦时、用水量 6740.27t，总能耗 481 吨标煤，不是重点用能单位。

查：企业一级电能表两块，一级水表一块，是由供电公司、供水公司提供的总表，企业配备了二级电能表 24 个，准确度等级为 1.0 级；二级水表 13 个，准确度等级为 2.0 级，满足标准要求。企业在《测量设备台账》中已列入能源计量器具，信息完整清楚，企业通过供电和供水总表进行能源数据采集。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：

不符合项：检查了公司 2023 年 3 月（2-3）日实施测量管理体系内部审核，但安排的两位内审员（郭雅楠、缪钰宁），郭雅楠无资质、缪钰宁的内审员证书已过期限，不符合标准 6.1.2 条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业的测量管理体系两名内部员：郭雅楠、缪钰宁已于 2023 年 06 月 22 日，取得了测量内审员证书，证书号量计内字第 230651 号、第 230652 号，有效期至 2026 年 06 月 21 日，培训机构：南通市计量协会，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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 JDJJ/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质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每月统计一次，查 2023 年度及 2024 年（1-3）月份《测量目标完成情况表》已由质量部统计考核，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：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。



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、公司产品招投标，提高产品信誉和竞争力。公司对标志的使用，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 04 月 30 日对江东金具设备有限公司监督审核，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：材料成分检测过程，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，审核组认为江东金具设备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