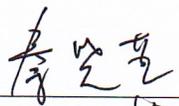


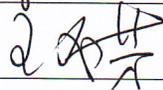


测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：江苏恒义工业技术有限公司

编 号：20612-2023-2024

审核组长（签字）：秦晓燕 

审核组员（签字）：王旭芳 

报 告 日 期：2024 年 9 月 24 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	江苏恒义工业技术有限公司	企业联系人	郭靖
认证证书编号	ISC-2023-1663	证书有效期	2028-10-17
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年09月24日
监督审核员 姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349 王旭芳 2023-N1MMS-2274438	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管代、质量部、商务中心（综合管理部、采购部）、运营中心（生产厂、车间、物流部、设备部）、市场中心等

### 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9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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 加强计量器具的管理；
- 1.2 加强人员培训工作。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司制定了内审计划，于2024年7月9日-7月10日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分2个组，对公司质量部、市场中心（销售）、商务中心（人事、采购）技术中心（工艺开发部）、运营中心等进行了全要素的审核，形成测量管理体系内审报告，共开出了6项一般不符合项，于8月3日前全部完成了整改，并经验证整改有效。

2.2 管理评审情况：企业制定了管理评审计划，于2024年8月8日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理邵志强授权管理代表郭靖主持，由质量部汇报了体系方针、目标实施情况，内审及上年度管理评审输出整改完成情况和体系运行情况。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，对公司测量管理体系目前存在的量检具台账纳入公司WMS平台管理、实验室导入LIMS管理系统推进、计量分工细化等5方面的问题提出了持续改进要求，并落实了整改部门。

#### 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，共识别出59个测量过程，无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查动力电池箱体底护板喷涂PVC膜厚测量过程，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：查动力电池箱体底护板喷涂PVC膜厚测量过程，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：查动力电池箱体底护板喷涂 PVC 膜厚测量过程，采用厚度 957  $\mu\text{m}$  标准试片进行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：查动力电池箱体底护板喷涂 PVC 膜厚测量过程，编制了控制规范(HYGY-WI05-008)，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：查动力电池箱体底护板喷涂 PVC 膜厚测量过程，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：公司质量部建立了测微量具、卡尺量具、指示量具 3 项最高计量标准开展检定和校准，公司测量设备除自检外，其他测量设备委托泰州计量测试院、靖江市产品质量综合检验检测中心、广州广电计量检测股份有限公司、苏州佰伦斯质量技术服务有限公司等机构实施检定校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、水、气，2023 年消耗了约 0.285 万吨标煤。不属于重点用能单位。企业配备进出能源计量器具 0.5S 级电能表、2.0 级水表、1.5 级流量计对耗能进行数据收集，准确度等级满足要求，能源计量器具均经检定合格后配置安装使用，能源计量器具的配备满足标准要求，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：

2023 年外审开出了一项不符合项报告：车间生产检测现场，气密性检测用编号 FQHY0402 标准漏孔 2023 年 2 月 6 日已校准，有校准标识进行验证未更换计量确认标识。

企业对不符合组织了纠正，1. 编号 FQHY0402 标准漏孔标识更换为公司计量确认标识，对计量人员进行培训；2. 对其他计量器具标识进行检查，举一反三整改。针对该不符合项审核组重点查看了整改措施的实施情况，经验证企业对编号 FQHY0402 标准漏孔进行了验证并更换为公司计量确认标识（确认日期：2023 年 9 月 26 日），2023 年 9 月 25 日对计量人员进行了相应的培训，增强了计量人员对测量设备计量确认标识的重要性的认识，企业计量人员对现场使用的计量器具的计量确认标识进行了系统检查，经验证该不符合项纠正措施有效。因此，审核组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 9 月至 2024 年 8 月未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉，未有重大质量事故发生。

#### 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：

2024 年企业制定的 5 项质量目标，涵盖了强检测量设备周期送检率、计量确认计划完成率、顾客满意度等。对目标进行了分解，有具体指标可测量，记录内容全，除顾客满意度为一年统计一次外，其余质量目标是每季度进行完成情况统计，查 2024 年 1-6 月质量目标完成情况统计，质量目标都已完成，质量目标管理满足要求。



8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和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：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：对外企业形象宣传，对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、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(含需要说明的事项)：**

通过 2024 年 9 月 24 日，对江苏恒义工业技术有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内测量管理体系的运作情况，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规范，符合标准要求。综上所述，审核组认为江苏恒义工业技术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：秦晓燕 王旭芳