



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（06 版）



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

认 证 企 业： 江苏奇乐娃实业有限公司

编 号： 0122-2020-2021

审 核 类 型： 第一次年度监督审核



编号：0122-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏奇乐娃实业有限公司	企业联系人	刘俊
认证证书编号	ISC-2020-0740	证书有效期	2025-06-23
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年04月24日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026	监督审核涉及的区域或部门	质检部、行政部 生产部（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. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系初审以来一年内运行情况，江苏奇乐娃实业有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的管理层/管理者代表、质检部、行政部、生产部（生产车间）等，企业主要耗能为电、水，电能表及水表均由供电、供水部门管理，2020 年度能耗约为 57.16t 标准煤，不是重点耗能企业，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。企业的特种设备共 7 台，均在有效期内使用，检查了企业的环保管理情况，抽查了第三方的检测报告，三废的排放检测数据均在标准规定的范围内排放，安全、环保管理满足要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料、外购件进厂检验、生产过程质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于 2021 年 04 月 10 日组织了公司测量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，内审分二个组，对公司四个部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了一个不符合项，在规定的时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证。企业于 2021 年 04 月 20 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理胡建波主持，由管理者代表刘俊汇报了体系运行情况。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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：a) 计量要求的导出、b) 测量不确定度评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、e) 测量过程的监视

检查了企业根据顾客要求，识别的关键测量过程（铝合金型材厚度测量过程），查看了《铝合金型材厚度测量过程控制规范》，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见铝合金型材厚度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《铝合金型材厚度测量过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》、《铝合金型材厚度测量过程监视统计记录表及质控图》，符合标准的要求。

公司的产品结构没有产生变化，本审核期间内没有新增关键测量过程。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的一个次要不符合项：

查生产车间编号 JY0010 (0-300) mm 游标卡尺未检定，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款的要求。

企业采取了纠正措施：提供了编号 JY0010 (0-300) mm 游标卡尺的检定证书，检定日期 2021 年 04 月 20 日，有效期至 2021 年 04 月 19 日，检定机构：淮安市计量测试中心，满足量值溯源的要求。

上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，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：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标，并已下发到体系覆盖的四个部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020 年质量目标按规定的內容和时间进行了统计考核，完成情况较好。

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。

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主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品投标加分使用。

10. 本次审核共出具次要不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查生产部生产车间现场的两台数控液压板料折弯机上配备的型号 E200 ESTUN 的加工测量软件未列入软件台帐管理，不满足 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2021 年 04 月 24 日对江苏奇乐娃实业有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好，检测记录齐全，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，测量管理体系自去年初审以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江苏奇乐娃实业有限公司的测量管理体系，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。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员（签字）：

日期：2021.04.24



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.4.24