



# 测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 再认证报告

认 证 企 业： 江苏盛日机械设备制造有限公司

编 号： 30111-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025年11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](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！



## 再认证报告内容

### 一、审核基本情况：

1. 企业名称：江苏盛日机械设备制造有限公司

2. 认证审核的类型：测量管理体系  初审  再认证  其他

测量管理体系  AAA  AA  A

3. 企业活动范围和场所：

注册地址：泰兴市虹桥工业园区

办公地址：泰兴市虹桥工业园区

经营地址：泰兴市虹桥工业园区

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日4（人·日），其中现场人日4（人·日）

6. 认证审核活动实施日期和地点：

审核组现场审核：2025年11月15日上午至2025年11月16日下午。

审核覆盖时期：自体系运行之日起： 年 月 日 至本次审核结束日。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
韩沁	男	组长	13770537363	审核员	2022-M1MMS-2274271
蔡萍	女	组员	13852852160	审核员	2024-N1MMS-3274225

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	朱国权	张立红	刘君	何慧	何朝林	冯锦权	陈星星	曹萍	朱艳
职 务	总经理	管理者代表	质检部	技术部	采购部	生产部	办公室	财务部	销售部

其它参会人员，详见首末次会议签到表。

9. 认证审核准则：

- GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
- GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
- 企业测量管理体系文件
- 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。

10. 认证审核目的：

本次审核的目的是依据申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管



理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，判断受审核方的测量设备和关键测量过程的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

#### 11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：冶金机械配件、导卫制造、销售。

审核区域：涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。

涉及部门：质检部、生产部、办公室、销售部、采购部、技术部、安全部、财务部和管理层。

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 1. 文件审核情况：

1.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

1) 营业执照基本信息：组织成立时间：2006年09月28日；注册资本为2800万元，2023年05月29日取得三证合一营业执照。社会统一信用代码，913212837938129050。营业执照范围覆盖认证范围。法人资格满足要求。

2) 企业的体系文件的修订情况：体系初次实施日期：2020年07月01日。企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，2024年12月01日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。经查修订后的手册、程序文件覆盖标准条款要素，标准要求形成文件的均已编制相应的程序或制度，基本满足要求。

3) 其它资质证明文件有：无。

4) 经确认：员工总人数：105人。审核范围内体系覆盖人数：105人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

5) 范围内产品/服务及流程：企业申请认证的范围是否有变化：无变化。经确认的认证范围为：冶金机械配件、导卫制造、销售。涉及到企业冶金机械配件、导卫等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

6) 文件审核结论：企业资质及体系文件满足再认证申请。

### 2. 内审和管理评审情况：

2.1、企业于2025年09月22日-09月23日，依据公司测量管理体系内审计划的要求，组织了测量管理体系单体系内审，2名内审员分1个组，采用交叉审核的方法，对公司所有部门进行了全要素的审核，共发现2个不符合项：10月15日前按预防纠正措施，完成整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。抽查企业内审员资质满足要



求。内部审核基本符合要求。

2.2、企业于 2025 年 10 月 22 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司总经理朱国权主持，各职能部门汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。提供了管理评审报告，管理评审计划等资料。分别从内审结果及纠正预防措施的实施情况、内外部顾客的反馈、产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性、可能影响测量管理体系的变化、计量方针目标可行性、体系运行状况及改进建议等方面进行了讨论和评价。提出 3 项改进需求。查见管理评审输入资料内容基本完整。管理评审基本符合要求。

### 3. 测量管理体系运行主要情况：

审核组先后抽样检查了企业 12 个部门和 3 个生产车间，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和涉及公司认证范围内所有与测量有关的生产、质量、安全和环境管理等活动。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系质量目标管理、管理评审、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，对照职能分配表，检查有关的职能落实、目标完成和体系运行绩效情况等。末次会前审核组就审核情况与被审核单位领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

#### 3.1 就审核证据、审核发现等进行综述：

总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部职能作用发挥较好，测量管理体系覆盖相关人员 105 人，职责明确。其中专职计量人员 3 人。具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 32 个测量过程，其中关键过程 4 个，导辊热处理硬度检验、原材料称重、元素含量测量过程等测量过程被列为关键测量过程。确认企业已识别并受控的测量过程可满足认证范围的要求。企业原材料进厂、工艺生产过程、质量检验、能源管理、安全环境等测量过程测量设备配备齐全，生产过程、产品质量控制过程采用监视、核查和统计技术，企业共有 38 件测量设备，其中 A 类 7 件（强检 7 台件），B 类 31 件。测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴，测量设备的配备覆盖认证范围；测量设备进行分类管理，经过检定/校准和确认。生产过程环境控制满足要求。检测室配备有空调等环境控制满足要求。测量设备标识清晰完整；采购部负责组织外部供方评价并发布供方名单。质检部负责服务供方业绩评价及服务供方管理工作，共有外部服务供方 2 家。对提供服务的外部服务供方建有名录。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。基本满足标准的要求。

审核组汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。确认本次审核开具 1 个



不符合项。具体如下：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合（1）项。

不符合项 01：查质检部未按照操作规范对硬度计试验前的校准数据进行记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.3 条记录的要求。属于轻微不符合。

### 3.2、计量要求的识别与计量确认情况：

抽查导辊热处理硬度检验关键测量过程的计量要求识别情况，（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）已按照对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并形成计量确认记录。

### 3.3、测量过程控制、不确定度评定及监视核查情况：

#### 3.4 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——导辊热处理硬度检验关键测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附测量不确定度评定报告）

#### 3.5 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量过程——导辊热处理硬度检验测量过程控制情况。

3.5.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，形成《测量过程有效性确认记录》。

3.5.2 已经对关键测量过程进行了不确定度进行评定，评定方法正确，评定过程基本符合技术标准要求，见提交的测量不确定度评定报告。

3.5.3 查关键测量过程的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，已形成测量过程监视原始记录。操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。测量过程记录内容完整，符合要求。

3.5.4 查关键测量过程的监视记录：已按照设计的测量过程监视频次开展核查，并采用统计技术分析数据（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录（包括监视记录比对数据和控制图）。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

### 4、测量设备溯源性情况：

查公司量值溯源情况：公司未建立了最高计量标准，公司测量设备均委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要为泰兴市产品质量综合检验检测中心、江苏中科计量检测研究有限公司等，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

### 5、抽查公司能源管理情况：



公司 2025 年 1 月~10 月消耗水、电能源约 163.3 吨标煤，不属于重点能耗企业。该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB17167 要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经按照专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

#### 6、对质量目标实现情况的评价（同时叙述测量或评价方法）：

受审核方已制定 4 项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

#### 7、认证范围销售/售后/维修的审核描述：

##### 查公司合同情况：（销售、维护类）

1) 查冶金机械配件（包含导卫）的销售合同，合同编号：2507HT11799，签订时间 2025 年 07 月 25 日。

抽查了上述产品的销售合同及销售产品出厂检验记录。记录内容信息完整，符合要求。确认企业在销售活动中涉及的产品均已识别有对应的测量过程，并配备了相应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验的测量要求。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

#### 三、其它重点关注事项的审核描述：

##### 1、对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

查企业 2024 年度测量管理体系监督审核中未开具不符合项。

##### 2、对企业组织任何变更的审核

1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质未变更。

2) 测量管理体系覆盖范围因市场需求不足缩小为冶金机械配件、导卫制造、销售；体系覆盖人数减少至 105 人；管理者代表由安全部张立红担任，其余无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。

3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；

4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

##### 3、对投诉的处理情况：

企业自本次手册发布之日至今，尚未有违反法律、法规问题。未有与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

##### 4、其它与本次审核有关的描述：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



**5、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：**

- 5.1、继续加强人员的培训，提高计量意识及管理水平。
- 5.2、继续加强对测量设备的计量确认过程的细化，熟练掌握并灵活运用计量确认的方法。
- 5.3、继续加强对过程记录的管理，确保数据的可溯源性。

**四、 认证审核结论及推荐意见(含需要说明的事项):**

根据 2025 年 11 月 15 日到 2025 年 11 月 16 日的审核情况，审核组认为，江苏盛日机械设备制造有限公司建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》基本符合。具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效。企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。认证范围适宜。公司已经按照制定的测量管理体系文件有效开展测量管理体系各项过程活动，持续满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量的要求，测量管理体系运行绩效不断提升。审核组一致同意：江苏盛日机械设备制造有限公司在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 再认证注册。

北京国标联合认证有限公司

审核组:韩沁、蔡萍