



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 (07 版)



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

认 证 企 业: 江苏如东金友机械有限公司

编 号 : 0062-2020-2022

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0062-2020-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江苏如东金友机械有限公司	企业联系人	缪红芳
认证证书编号	ISC-2020-0692	证书有效期	2025-04-15
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年03月18日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 周庆明 ISC-52206	监督审核涉及的区域或部门	质检科、办公室 销售科、生产科 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. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核情况: 企业每年进行一次内审, 于 2022 年 02 月 09 日组织了公司测量体系内审工作, 对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核, 检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范, 信息内容填写完整, 测量管理体系开出一个次要不符合项, 按规定时间进行了整改, 已关闭。

2.2 管理评审情况: 2022 年 02 月 22 日进行了管理评审, 会议由公司的总经理刘承建主持, 副总经理兼管代张亚琴及各部门负责人, 根据管理评审内容的要求, 汇报了相应的评审输入工作完成情况, 管代作了评审总结报告, 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, 评审输出一条事项, 编制了《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。

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新增重要、关键测量过程, 检查了已识别的重要、关键测量过程, 抽查了外协件牙板渗碳淬火硬度检测过程、涂层厚度检测过程、密封试验过程, 夹紧试验过程、噪音试验测量过程识别正确, 配备的测量设备(洛氏硬度计、涂层测厚仪、压力表、测力传感器、声级计)均经有资质的校准机构校准, 并进行了计量验证, 计量验证满足要求, 验证方法正确。抽查了其中-外协件牙板渗碳淬火硬度检测过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查牙板渗碳淬火硬度检测过程, 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) 测量不确定度评定: 查牙板渗碳淬火硬度检测过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，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：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，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：查牙板渗碳淬火硬度检测过程，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：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送如东县综合检验检测中心检定校准。抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。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，2021 年度用电量 230459kWh、用水量 1736t，总能耗 29tce，不是重点用能单位，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：**

上年度对企业外审中未发现不符合情况。

审核组对企业内审中发现的不符合项的纠正措施的有效性进行了现场验证，满足要求。

**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：**

检查了企业的 JY/MM-2019《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，查《计量工作质量目标完成统计表》，有具体指标可测量，文件规定每季度统计一次，2021 年已统计，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。

**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及公司产品招投标。

**10. 本次审核未发现不符合情况。**

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2022 年 03 月 18 日对江苏如东金友机械有限公司监督审核，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



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 (07 版)

效实施，企业管理规范，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：牙板渗碳淬火硬度检测过程，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，审核组认为江苏如东金友机械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。

审核组组长(签字)：

吴惠平

日期：2022.03.18

审核组成员(签字)：

周建明

日期：2022.03.18

北京国标联合认证有限公司(盖章)

