



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 南京工艺装备制造有限公司

编 号： 0227-2022



认证报告内容

1. 企业名称：南京工艺装备制造有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：南京市江宁滨江开发区盛安大道 717 号
企业活动范围和场所：南京市江宁滨江开发区盛安大道 717 号
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 6 (人·日)，现场人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
文件审核：2022 年 03 月 17 日 上午至 2022 年 03 月 17 日 下午，
现场审核：2022 年 03 月 18 日 上午至 2022 年 03 月 19 日 下午，
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	2019-M1MMS-1274271
余慧	女	组员	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001

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	汪爱清	殷玲香	魏普	茆桂萍	刘丽丽	何宇	冯宇
职 务	总经理	管理者代表	品管部部长	生产运营部	综合管理部	市场部	技术部门

9. 认证审核准则：
9.1、GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB 17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：滚动功能部件、数控机械产品的开发、设计、制造。

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。审核部门有：管理层、品管部、生产运营部、综合管理部、市场部、设备部、技术部门、总师办、各生产车间、艺工实业、安环部。



12. 文件审核情况说明:

12.1 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:

企业申请认证的范围没有变化: 涉及到企业滚动功能部件、数控机械产品的产品工艺、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。

12.2 企业资质没有变化: 注册资本为 6087.57 万元, 2021 年 06 月 21 日取得三证合一营业执照 (换证)。法人资格满足要求。企业不属于重点耗能单位, 企业能源主要品种为: 电, 2021 年消耗约 0.17 万吨标煤。企业产品质量较好, 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件有修订: 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2021 年 9 月 3 日修订了《测量管理手册》、2022 年 2 月 11 日修订了《测量管理程序文件》中相关章节。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业每年进行一次内审, 于 2021 年 12 月 23~12 月 24 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 3 个组, 对公司 9 个部门及 4 个车间进行了全要素的审核, 共开出了 4 不符合项, 于 2022 年 2 月 10 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 2 月 11 日开展了单体系管理评审, 会议由公司品管部部长魏普主持, 总经理汪爱清、管理者代表殷玲香及各职能部门负责人参加了会议。品管部、设备部汇报了体系运行情况。针对体系运行的适宜性、质量方针和质量目标的实现情况、测量设备和测量过程的控制情况与规定要求的符合程度、内部审核及其纠正措施的效果进行了评审。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计量单位的使用、人员、计量器具管理、高效高精先进检测设备的引进等 6 方面的问题落实了改进措施。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 03 月 18 日到 3 月 19 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 10 个职能管理部门和生产作业单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节原材料尺寸、化学成分、热处理淬火硬度和丝杠导程精度、导轨副行程偏差尺寸检测测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。



13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 品管部职能作用发挥较好, 企业测量管理体系计量人员 18 人, 职责明确, 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 119 个测量过程, 原材料硬度测量、滚珠螺母滚道中径尺寸检测等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全, 生产过程采用统计技术控制, 企业共有 2451 台件 (其中强制检定设备 70 台件) 测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备经过资质认定的机构校准; 实验室环境受控; 测量设备标识粘贴正确; 生产运营部负责建立测量设备合格供方名录。品管部负责对提供服务的南京市计量监督检测所、江苏省计量科学研究院、南京晨光集团有限责任公司计量中心等外部服务建有多项名录和业绩评定。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。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了品管部 11 项、市场部 6 项、总师办 3 项、技术部 6 项、综合管理部 4 项、生产运营部 7 项、设备部 6 项、车间 6 项、安环部 3 项测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 6.1.2、6.3.1、7.1、7.2、8.2.2 条款内容, 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、未见品管部对外部供方进行的年度确认评价记录, 不符合标准 6.4 款对外部供方的要求。

13.3 现场重点抽查了原材料硬度测量、滚珠螺母滚道中径尺寸测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立 5 项最高计量标准开展检定和校准, 企业测量设备除自检外均送至南京市计量监督检测所、江苏省计量科学研究院、南京晨光集团有限责任公司计量中心检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查: 原材料硬度测量、滚珠螺母滚道中径尺寸测量过程编制的《里氏硬度计控制规范》、《中径测量仪控制规范》均受控有效。

13.5.2 现场重点抽查了原材料硬度测量、滚珠螺母滚道中径尺寸测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》。



13.5.3 现场重点抽查了原材料硬度测量、滚珠螺母滚道中径尺寸测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视记录》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见 :

根据 2022 年 03 月 18 日-03 月 19 日现场审核情况, 审核组认为: 南京工艺装备制造有限公司企业领导重视测量管理体系建立, 品管部作为职能部门, 职能作用发挥较好, 顾客的测量要求都经识别, 测量设备经过检定、校准和验证, 重要测量过程能进行计量要求导出和计量验证, 测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认, 监视方法正确有效, 重要人员能力受控, 体系文件得到有效实施, 重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范, 希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制, 使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为南京工艺装备制造有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过审核。

15、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:

15.1、加强员工的培训, 逐步建立起基层员工的计量意识。

15.2、加强体系文件的学习, 完善计量器具的管理, 杜绝管理漏洞。

16. 其他需要说明的事项: 无。

17. 审核组组长(签字):

日期: 2022.03.19

18. 审核组成员(签字):

日期: 2022.03.19

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.03.25