



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业: 江苏恒科新材料有限公司

编 号: 20398-2023



认证报告内容

1. 企业名称：江苏恒科新材料有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 其他）
3. 注册地址：南通市通州区滨江新区（五接镇）恒力纺织新材料产业园
企业活动范围和场所：南通市通州区滨江新区（五接镇）恒力纺织新材料产业园
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. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核：2023-05-28 8:30:00 上午至 2023-05-28 17:30:00 下午，
二阶段审核组现场审核：2023 年 05 月 29 日 上午至 2023 年 05 月 30 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
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2022-M1MMS-2274272
周庆明	男	组员	13358017816	审核员	2021-M1MMS-1052206

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	陆佳颖	丛茂鹏	朱 丹	骆 阳	吴贤富	丁通坚
职 务	副总经理 兼管代	企管部主任	企管部副主任	聚脂部主任	长丝部主任	加弹部主任
姓 名	韩 超	朱志马	蒋 辉	朱成莉	陈海慧	程绍山
职 务	公用部 主任	人资部 体系专员	采购部 体系专员	销售部 体系专员	安环部 体系专员	电仪部主任

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 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：涤纶牵伸丝、涤纶低弹丝、涤纶预取向丝和纤维级聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片的生产。



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：管理者代表、企管部、加弹部、长丝部、聚脂部、公用部、人资部、采购部、电仪部、安环部、销售部。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

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：涉及到企业涤纶牵伸丝、涤纶低弹丝、涤纶预取向丝和纤维级聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片生产过程中产品工艺、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。

企业注册资本为 278000 万元，2020 年 09 月 29 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：生物质燃料、电力、水，2022 年共消耗 20.99 万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，企管部负责全公司能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 28 台（件），实配 28 台（件）；进出主要次级用能单位应配 88 台（件），实配 88 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 172 台（件），实配 172 台（件）；配备率满足要求；企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，详见《能源计量审核情况表》。企业的安全、环境管理满足要求。

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面没有因测量失准引起的，顾客投诉及纠纷。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 11 月 25 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为企管部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 9 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门—企管部部门的 12 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。



12.3 评价客户现场的具体情况,并与客户的人员进行讨论,以确定第二阶段的准备情况;审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/TGB/T 14460-2015《涤纶低弹丝》(标准起草单位之一)、FZ/T 54038-2014《异形涤纶低弹丝》、FZ/T 54067-2013《阳离子染料可染改性涤纶低弹丝》、FZ/T 54047-2020《循环再利用涤纶低弹丝》、Q/320683 HKC003-2023《涤纶低弹丝》、GB/TQ8960-2015《涤纶牵伸丝》Q/HKC/320683 HKC001-2020《涤纶牵伸丝》、Q/320584 NPA001-2018《涤纶预取向丝》、Q/320683 HKC002-2023《纤维级聚脂切片》、HKWI-JZ-023-B1M《原材料检验技术标准》、HKWI-JZ-024-B1《化验室分析项目测试管理规定》、HKWI-JZ-026-D0《分析方法操作规程》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了线密度偏差率检测、纱线重量检测、络合物 pH 值测量等 180 个测量过程,编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》,对所有在用的测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定、校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对线密度偏差率检测、纱线重量检测、断裂强度检测、断裂伸长率检测、沸水收缩率检测、含油率检测、丝饼重量检测、络合物 pH 值测量等关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法和监视频次,符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2023 年 03 月 16 日-17 日进行了测量体系内审工作,内审中未发现严重不符合项,发现了三个次要不符合项,并规定的时间内完成了整改,内审结论:公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料,内容完整、规范。

12.4.2、企业于 2023 年 04 月 19 日开展了测量体系管理评审工作,总经理柳敦雷主持,根据管理评审内容的要求,副总经理兼管代陆佳颖及各部门汇报了相应的评审输入工作情况,评审结论肯定了建立的测量体系的充分性、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,管理评审输出 4 条事项,并编制了改善报告,规定了责任部门、实施对策、效果确认、满足要求。

13. 二阶段现场现场审核情况:

审核组于 05 月 29 日到 05 月 30 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



征突出的重要环节纱线断裂强度检测、纱线重量检测等测量过程，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，企管部主要职能作用发挥较好，企业测量管理体系覆盖人员 123 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 180 个测量过程，其中重要测量过程 32 个，测量过程中测量设备配备齐全，企业共有 25464 台件测量设备（其中强检测量设备 18 件），并分类管理，企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。企管部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对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：

检查企业的 JSHK/MM-2022《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司 2023 年 1 月份-4 月份的计量工作质量目标完成统计表，由企管部统计考核，均达标，满足要求，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。

13.2 本次审核共出具一般不符合项二项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查公用部的水分析室未将污水检测的测量过程列入《测量过程控制一览表》进行统一管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款的要求。

13.2.2、查长丝部质量检测室的编号 HK51-N-LS03，型号 YG086 的缕纱测长机上张贴的计量标识为校准证，未按文件要求转换成计量确认合格标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。

13.3 审核中重点抽查了纱线断裂强度检测过程、纱线重量检测过程测量要求识别、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、企业未建最高计量标准，测量设备由电仪部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏银河计量检测有限公司、南通市计量检定测试所、苏州赛宝校准技术服务有限公司、南通市通州区综合检验检测中心检定/校准，检定/校准证书由电仪部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了纱线断裂强度检测过程、纱线重量检测过程，编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了纱线断裂强度检测过程、纱线重量检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。



13.5.3 现场审核中重点抽查了纱线断裂强度检测过程、纱线重量检测过程有效性确认，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《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 企业的产品销售合同抽样情况：现场重点抽查了企业的两份销售合同，确认了公司申请的产品范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 05 月 28 日的文件审核和 05 月 29 日至 30 日的现场审核情况，审核组认为：江苏恒科新材料有限公司领导重视测量管理体系工作，企管部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，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；体系文件得到有效实施，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规范。综上所述，审核组认为江苏恒科新材料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：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

17. 审核组组长（签字）：吴素平

日期：2023.05.30

18. 审核组成员(签字)： 尹彩侠

日期：2023.05.30

周庆明

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期： 2023.06.02

