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

认 证 企 业：江苏兴华胶带股份有限公司

编　　号：0108-2019-2023

审核组长（签字）：吴素平（女）

审核组员（签字）：周庆明（男）

报 告 日 期：2023 年 07 月 18 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
电　话：010-8225 2376
官　网：www.china-isc.org.cn
邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

编号：0108-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏兴华胶带股份有限公司	企业联系人	侯彩霞
认证证书编号	ISC-2019-0470	证书有效期	2024-08-22
监督审核次数	四	本次监督时间	2023 年 07 月 18 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的区域或部门	质保部、办公室 检测中心、采购部 业务部、生产部

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 检查了企业提供的内部审核资料：企业于 2023 年 06 月（25-26）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，发现一项次要不符合项在规定时间内进行了整改，已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2023 年 07 月 04 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理魏伟主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司副总经理兼管代侯彩霞及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，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，管评输出二项改进项，已制订了实施对策，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增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：PVC 拉伸强度检测过程

a)计量要求的导出和验证：查 PVC 拉伸强度检测过程，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)测量不确定评定：查 PVC 拉伸强度检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查 PVC 拉伸强度检测过程，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 PVC 拉伸强度检测过程，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 PVC 拉伸强度检测过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。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，年度用电量 1970000kW·h、用水量 10600t，总能耗 590 tce，不是重点用能单位。

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不符合项及采取的纠正措施的实施情况：

不符合项：检查质保部提供的测量体系内审员证书：内审员陈龙，证书编号：量测内字第 190413 号，有效期至 2022 年 04 月 26 日，已超期，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款。

企业采取了纠正措施：企业由于人员岗位调整，原内审员陈龙已调整为王海峰，王海峰取得了内审员证书，编号：量测内字第 230659 号，有效期至 2026 年 06 月 21 日，人员资质满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，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 JSXH/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 7 项质量目标一致，有具体指标可测量，每半年统计一次，查 JSXH/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由质保部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

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，以及用于市场开发、企业实力展示等。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份合同，已确认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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 07 月 18 日对江苏兴华胶带股份有限公司监督审核，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，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，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，审核组认为江苏兴华胶带股份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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 周庆明