



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

认 证 企 业：山东南山智尚科技股份有限公司

编 号：0991-2022-2023

审核组长（签字）：耿丽修

审核组员（签字）：程万荣，胡琳

报告日期：2023 年 7 月 20 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](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！



编号：0991-2022-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	山东南山智尚科技股份有限公司	企业联系人	赵美娟
认证证书编号	ISC-2022-1416	证书有效期	2027-08-30
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年07月20日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 程万荣 2022-M1MMS-2274452 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、综合管理部、人力资源部、研发中心、精纺总厂（相关车间及部门）、服饰公司（相关车间及部门）、销售部、供应部、财务部

### 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：

2022 年 8 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、2022 年，虽然受疫情影响，企业工业总产值保持在 16 亿元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

##### 2.1 内审情况：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，公司于 2023 年 7 月 4—5 日，开展了公司测量管理体系内部审核。管理者代表刘梅负责组织，对公司 8 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。采用问、听、看、查、比方法。发现一个不符合项，企业及时整改，此不符合项整改工作已完成已关闭。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题马上解决问题的目的，收到了很好的效果。

##### 2.2、管理评审情况：



公司领导层，为了系统了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。于 2023 年 7 月 11 日，开展测量体系管理评审。会议由公司总经理赵亮主持，管理者代表刘梅汇报了体系运行情况。管理评审会议，肯定了公司测量管理体系运行工作的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程《男西装衣长(180 型) 检测》进行了持续的控制。企业本年度无新增关键测量过程：

- a)、计量要求的导出和验证：查《男西装衣长(180 型) 检测》测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《男西装衣长(180 型) 检测计量要求导出及验证记录表》；
- b)、测量不确定评定：查《男西装衣长(180 型) 检测》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《男西装衣长(180 型) 检测测量不确定度评定》；
- c)、有效性确认：查《男西装衣长(180 型) 检测》测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《男西装衣长(180 型) 检测测量过程有效性确认记录》；
- d)、测量过程的控制：查《男西装衣长(180 型) 检测》，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；
- e)、测量过程的监视：查《男西装衣长(180 型) 检测》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《男西装衣长(180 型) 检测监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司（未）建最高计量标准项，测量设备由综合管理部负责溯源。公司测量设备全部委托山东特检计量检测有限公司、龙口市检验检测中心（授权书编号：（龙）法计（2019）001 号，发证日期：2019 年 3 月 28 日，有效期至：2024 年 3 月 27 日）、国家纺织计量站等机构检定/校准，授权资质和范围符合企业需求。校准/检定证书由综合管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准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：

企业能源主要消耗品种为电、天然气、水、蒸汽，2022 年共消耗 **1.2290 万吨**标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，生产保障室负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图。进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 221 台（件），实配 221 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 27 台（件），实配 27 台（件）；配备率 100%，满足要求。查进出用能单位配备的电表，精度 0.5 级，进出主要用



能配备的电表, 精度 0.5 级。查进出用能单位配备的气体流量计, 精度 1.0 级, 满足要求。能源测量设备配备精度等级, 按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表, 综合管理部每月进行能源平衡分析, 经过审核确认, 企业能源报表数据与原始记录同步, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

5. 对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2022 年认证审核开出 1 个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施, 确保同类问题不再重复发生。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查验, 确认该不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项

6 对投诉的处理情况:

企业 2022 年 8 月至 2023 年 7 月 20 日审核之日, 没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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:

公司制定了 4 项质量目标, 对目标进行了分解。抽查“2023 年公司 1、2 季度计量工作质量目标完成统计表”, 按目标、措施、完成情况、对完成情况进行统计, 记录内容齐全, 完成情况达到质量目标要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未发生变化。

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用于:

- (1)、开发国内和海外市场企业形象广告宣传;
- (2)、用于企业产品招投标加分。

10、本次审核查出次要不符合项 1 项, 没有系统和严重不符合。

现场查《精纺总厂测量过程及控制一览表》, “面料检验测量过程”项, 使用的 (0-2000) mm 编号 jf003 钢直尺, 钢直尺校准报告中允许误差为  $\pm 0.7\%$ , 《测量过程及控制一览表》中, 填写成  $\pm 1\%$ 。测量设备允许误差识别错误, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.4 测量过程记录条款要求。

**三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):**

通过 2023 年 7 月 20 日, 对山东南山智尚科技股份有限公司的监督审核, 验证了公司在过去



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，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上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为山东南山智尚科技股份有限公司的测量管理体系，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:耿丽修、程万荣、胡琳