



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

认 证 企 业：江苏宜尔杉集团有限公司

编 号：0668-2022-2023

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：汪宁艺

报 告 日 期：2023 年 09 月 27 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：0668-2022-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                  |                  |                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 企业名称            | 江苏宜尔杉集团有限公司                                      | 企业联系人            | 周婷婷                             |
| 认证证书编号          | ISC-2022-1471                                    | 证书有效期            | 2027-11-16 0:00:00              |
| 监督审核次数          | 一                                                | 本次监督时间           | 2023年09月27日上午<br>至2023年09月27日下午 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 刘复荣:2022-M1MMS-2274279<br>汪宁艺:2022-M1MMS-2274435 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 管理层、质检部、生产部、技术部、供应部、营销部、行政办公室   |

### 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：

企业自上年度认证审核至今，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：

为有效评价江苏宜尔杉集团有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 6 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

**2.1 内审情况：**公司于 2023 年 7 月 13 日~14 日实施了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素审核，共开出了 1 个次要不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准的“6.3.1 测量设备”条款，查《纠正（预防）措施表》表明，经验证不符合项纠正措施有效，完成整改并关闭。

**2.2 管理评审情况：**企业于 2023 年 7 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由总经理吴丽主持并汇报了体系运行情况。评审的内容包括：计量方针、目标的可行性及实现情况、企业测量管理体系的运行状况及改进建议、内、外部顾客满意及顾客反馈意见、测量体系内部审核



的结果、纠正预防措施的有效性、可能影响体系的变更等覆盖了企业的 6 个部门。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, 对公司目前存在的三各方面的问题提出了的整改建议并落实了整改部门。

**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, 无新增关键测量过程:**

a) 计量要求的导出和验证: 查测量过程“试剂称重测量过程”, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b) 测量不确定度评定: 查测量过程“试剂称重测量过程”, 测量不确定度评定方法正确。详见附件 1《测量过程不确定度评定报告》。

c) 有效性确认: 查测量过程“试剂称重测量过程”, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件 3《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制: 查测量过程“试剂称重测量过程”, 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。

e) 测量过程的监视: 查测量过程“试剂称重测量过程”, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件 2《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源, 测量设备全部委托连云港市计量检定测试中心【计量授权证书号: (苏) 法计 (2019) 1007 号】、深圳华星计量检测技术有限公司 (机构注册号: CNAS L13179) 进行检定/校准, 检定/校准证书由行政办公室保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

**4. 能源管理情况:**

企业主要耗能品种为电和水, 2022 年共用电 356625kWh, 用水 7752t, 年总能耗折标煤 44.49 吨标煤, 不是重点耗能企业。

**5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的审核:**

上年度认证审核出具的 2 个次要不符合项为:

01: 查行政办公室, 有 2022 年人员培训计划, 培训试卷等, 未提供出培训有效性评价记录。不符合认证审核准则条款“6.1.2 能力和培训”的要求。

02: 查编号为 YES-054 的计米器, 已于 2022 年 7 月 27 日由深圳华星计量检测技术有限公司校准, 但未在测量设备总台帐中更新证书的相关信息。不符合认证审核准则条款“6.3.1 测量设备”的要求。

企业对上述不符合项组织了纠正, 经验证纠正措施有效。不符合项关闭。

**6. 对投诉的处理情况:**

2023 年度企业内、外部顾客满意度分别达到 97.5%、97%。

一年来企业未有顾客的投诉, 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。

**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:**



企业制定了 5 项有具体指标且可测量的质量目标，并已分解到 6 各部门。质检部负责按季度进行考核，查《2023 年公司计量工作质量目标完成统计表》表明，各部门均已按时完成目标值，记录内容全，质量目标管理满足要求。

**8. 对企业组织任何变更的审核：**

企业的营业执照和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：**

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

**10. 本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：**

查：质检部实验室现场，一台管理编号为 YRS-008 的拉力试验机，2023 年 08 月 11 日校准，已进行计量确认但未粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”的要求。

**11. 对认证范围内的销售合同进行审核：**

抽查销售合同：

(1) 需方：淮北市烈山区华曜港利实验学校，物品名称：中小学校服，合同编号：XY2023211，签订日期：2023 年 08 月 31 日。

(2) 需方：黑龙江三特纺织服装产业(集团)有限公司，物品名称：夏裤，合同编号：XY2023219，签订日期：2023 年 08 月 29 日。

公司产品由营销部负责统一销售。现场抽查的销售合同 2 份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了公司对应的产品生产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：**

通过 2023 年 09 月 27 日上午~2023 年 09 月 27 日下午对江苏宜尔杉集团有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程得到持续监控、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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为江苏宜尔杉集团有限公司测量管理体系的运行符合 GB/T19022-2003 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。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

1、加强测量设备的计量确认工作。

2、建议企业继续培训宣贯 GB/T19022-2003 标准，使员工进一步领会各条款。

北京国标联合认证有限公司

审核组：刘复荣 汪宁艺

