



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

认 证 企 业：江苏新苏投资发展集团有限公司

编 号：0720-2021-2023

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：袁菊，韩友道

报 告 日 期：2023 年 11 月 11 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：0720-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏新苏投资发展集团有限公司	企业联系人	张秋萍
认证证书编号	ISC-2021-1145	证书有效期	2026-12-15
监督审核次数	二	本次监督时间	2023-11-11
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
	袁菊	注册证书编号	2021-M1MMS-2274447
	韩友道	注册证书编号	ISC-JSZJ-001
监督审核涉及 的区域或部门	管理层、计量中心、生产计划部、综合规划部、无锡机床股份有限公司、江苏新苏机械制造有限公司、江苏华星机电制造有限公司		

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 10 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：企业领导重视体系工作，主要职能部门计量中心获得 CNAS 认可，高度规范下属各公司的计量工作，计量水平逐步提高。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 9 月 14 日-9 月 15 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表参与审核，内审分六个组，对 7 个职能部门和三个生产车间进行了全要素的审核，共发现 4 个不符合项，于 10 月 10 日前全部整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 10 月 08 日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表王奋主持，各部门负责人及相关人员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况及存在问题。对持续改进项目的跟进、内审结果、体系工作完成情况、外审情况、体系适应性、今后改进的方向和建议等进行了评审。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测量设备确认率及人员技能培训方面的问题落实了整改部门。

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，未见新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查击针总长测量过程，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) 测量不确定评定: 查击针总长测量过程, 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: 查击针总长测量过程, 采用人员比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查击针总长测量过程, 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: 查击针总长测量过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 公司计量中心建立了 6 项最高标准, 企业测量设备除长度类自检外均委托江苏省计量科学研究院、无锡市检验检测认证研究院、南京晨光集团有限责任公司计量中心、国防科技工业 3213 二级计量站检定/校准。抽查 10 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为: 电, 2022 年消耗约 799.4 吨标煤, 不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业 2022 年监督审核未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。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。

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 2023 年制定了 4 项计量目标及实施方案, 目标包含: 1. 测量设备确认率 100%; 2. 强制检定送检率 100%; 3. 周期检定合格率 $\geq 95\%$; 4. 关键测量过程受控率 100%。目标有具体指标可测量, 计量目标已分解到各部门进行考核。查 2023 年 1 月到 10 月计量目标完成情况统计汇总表, 按目标、完成情况进行统计, 记录内容全, 每年统计, 计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业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:

公司对证书的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于: 企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对产品服务的审核



抽查无心磨床产品销售合同，合同附件技术协议内容包括磨床产品的质量保证及售后服务条款。确认售后服务内容包括有产品计量特性的检测过程。

三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 11 月 11 日，对江苏新苏投资发展集团有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，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，关键测量过程受控、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，审核组认为江苏新苏投资发展集团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:韩沁 袁菊 韩友道