



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

认 证 企 业：江苏华艺服饰有限公司

编 号：0240-2020-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：刘燕燕

报 告 日 期：2023 年 12 月 02 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏华艺服饰有限公司	企业联系人	许金娟
认证证书编号	ISC-2020-0871	证书有效期	2025-12-15
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年12月02日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 刘燕燕 2023-N1MMS-1385702	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、企管部 技术部、采购部 业务部、生产部 (生产车间)

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 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、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中未发现不符合项。

2.2 企业于 2023 年 07 月 09 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理邵卫国主持，根据管理评审内容的要求，管代葛坤锋及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，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，管理评审输出二条事项，编制了《2023 年管理评审输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。同时检查了上年的管理评审输出情况，已整改完成，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：面辅料酸度测试过程：

a) 计量要求的导出和验证：查面辅料酸度测试过程，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：查面辅料酸度测试过程，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：查面辅料酸度测试过程，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：查面辅料酸度测试过程，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：查面辅料酸度测试过程，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，测量设备由海安市综合检验检测中心、广东六零二计量检测有限公司、苏州申测检验检测中心有限公司三家机构检定校准，检定校准证书由企管部保存。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《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

查：企业主要耗能为电、蒸汽、水；每个月能源消耗由供电、供气、供水部门提供数据，能源计量器具由企管部管控；2022 年 12 月至 2023 年 11 月，年消耗电 357.29 万千瓦时，年用水 4.36 万吨，（扎染工艺改进改用深井水），年蒸汽 1.62 万立方米，总计折合 472 吨标准煤。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：

上年度对企业外审中发现不符合情况及采取的纠正措施：

检查中发现：生产部（仓库）使用的编号 HY-034，规格型号 TCS-150，量程 (0-150)kg 的电子台秤，溯源计划要求 2022 年 11 月 25 日进行溯源，但审核时还未进行实施，不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性条款。

采取的纠正措施：去年生产部（仓库）使用的编号 HY-034 的电子台秤于 2022 年 12 月份因配件缺失无法修理报废。当时企管部（计量室）重新调配的一台：TCS-150 电子台秤，出厂编号：14101006 的电子台秤（校准有效期至（2023 年 06 月 20 日）给仓库使用；此电子台秤于 2023 年 06 月 19 日继续溯源校准，有效期至 2024 年 06 月 18 日，校准证书编号：GD602052306190397，检验机构：广东六零二计量检测有限公司，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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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 HY/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每年统计一次，查 2023 年 HY/MR-02-01(A)《公司工作计划》及 HY/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由企管部统计考核，均达标，满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。



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及公司产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

审核中发现：企管部未将新增的校准机构“广东六零二计量检测有限公司”，列入《测量合格供方清单》管理，也未能提供相应的《测量供方评价记录》和资质证明资料，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两份销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，并且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 12 月 02 日对江苏华艺服饰有限公司监督审核，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，审核组认为江苏华艺服饰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 刘燕燕