



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

认 证 企 业 : 江苏恒科新材料有限公司
编 号 : 20398-2023-2024

审核组长 (签字): 吴素平 美素平
审核组员 (签字): 周庆明, 汪宁艺 周庆明 汪宁艺
报 告 日 期 : 2024 年 05 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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	江苏恒科新材料有限公司	企业联系人	朱丹
认证证书编号	ISC-2023-1590	证书有效期	2028-06-01
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年05月20日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206 汪宁艺 2022-M1MMS-2274435	监督审核涉及的区域或部门	企管部、电仪部 安环部、长丝部 加弹部、采购部 销售部、公用部

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 内部审核的情况：企业于 2024 年 04 月（11-12）日，组织了测量管理体系内部审核，共分三组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并规定的时间内完成了整改，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管理评审的情况：企业于 2024 年 04 月 17 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理柳敦雷主持，根据管理评审内容的要求，公司管代陆佳颖及各部门汇报了：从测量工作方针和测量目标的适宜性、测量文件和记录的实施性况、顾客满意及顾客反馈意见、测量设备计量确认和测量过程实施情况、纠正和预防措施的有效性、上次管理评审输出事项完成情况及有效性、公司测量体系内审及体系运行情况等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，评审输出二条事项，并编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认等内容，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：纱线断裂强度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查纱线断裂强度测量过程，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：查纱线断裂强度测量过程，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 纱线断裂强度测量过程，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：查纱线断裂强度测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查纱线断裂强度测量过程，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，测量设备由电仪部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州赛宝校准技术服务有限公司、南通市通州区综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司四家机构检定/校准，检定/校准证书由电仪部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：生物质燃料、电力、水，2023 年共消耗 21.612 万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，企管部负责全公司能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 28 台（件），实配 28 台（件）；进出主要次级用能单位应配 88 台（件），实配 88 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 172 台（件），实配 172 台（件）；配备率满足要求；企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，详见《能源计量审核情况表》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审中不符合项：不符合项 1、检查公用部的水分析室未将污水检测的测量过程列入《测量过程控制一览表》进行统一管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款的要求。

采取的纠正措施：检查了企业提供的《测量过程控制一览表》，已将公用部的水分析室的污水检测（COD 的测定等过程列入一览表统一管控，满足要求。

不符合项 2、查长丝部质量检测室的编号 HK51-N-LS03，型号 YG086 的缕纱测长机上张贴的计量标识为校准证，未按文件要求转换成计量确认合格标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。

采取的纠正措施：检查长丝部质量检测室的编号 HK51-N-LS03，型号 YG086 的缕纱测长机，已张贴了计量确认合格证，确认日期 2023 年 07 月 12 日，有效期至 2024 年 07 月 11 日，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，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：

检查了企业在接到客户在产品质量、物料交接这方面的《顾客意见处理单》及《顾客意见统计表》，主要问题集中在外观、运输、纸管等几个方面，没有因测量失准引起的顾客投诉、纠纷。企业目前也未接到客户在能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：



检查 JSHK/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司的计量工作质量目标完成统计表，由企管部按规定的时间统计考核，均达标，满足要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

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：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、产品招投标加分以及内部管理提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，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 2024 年 05 月 20 日对江苏恒科新材料有限公司监督审核，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，审核组认为江苏恒科新材料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 汪宁艺