



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

认 证 企 业： 江苏文凤化纤集团有限公司
编 号： 0097-2020-2024

审核组长（签字）： 吴素平 吴素平
审核组员（签字）： 周庆明 周庆明
报 告 日 期： 2024 年 06 月 05 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	江苏文凤化纤集团有限公司	企业联系人	龚剑兵
认证证书编号	ISC-2020-0737	证书有效期	2025-06-18
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年06月05日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、办公室、供 销部、安环部、生技 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 企业内部审核情况：企业于 2024 年 03 月（11-12）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、生产车间进行了审核，发现了二个次要不符合项，在规定时间内进行了整改，已关闭。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 企业的管理评审情况：企业于 2024 年 03 月 25 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理孙斌主持，根据管理评审内容的要求，管理者代表及各部门负责人从测量工作方针和测量目标的适宜性；测量文件和记录的执行情况；公司内审及体系运行情况；资源配置的充分性；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；纠正和预防措施的实施情况和有效性；上次管理评审输出事项完成情况及其有效性等几方面评审输入，评审结论：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：纤维断裂强力检测过程

a) 计量要求的导出和验证：查纤维断裂强力检测过程，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：查纤维断裂强力检测过程，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：查纤维断裂强力检测过程，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：查纤维断裂强力检测过程，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：查纤维断裂强力检测过程，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，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定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：

一年来，企业的生产能力及产量逐渐恢复，今年是重点用能单位。企业主要能源种类有电力、水，年度共消耗 0.7518 万吨标准煤。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求，并对定期对能源数据进行平衡分析，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求，详见《能源审核情况表》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

不符合项：检查企业提供的测量体系内审资料，参加内审的内审员龚剑兵的证书有效期至 2022 年 12 月 21 日，已过期，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款要求。

企业采取的纠正措施：因龚剑兵年龄较大，未继续参加培训，另新增二名内审员，企业现有内审员三名：徐友喜：证书编号：量测内字第 240535 号，发证日期 2024 年 05 月 25 日；徐曾援：量测内字第 240536 号，发证日期 2024 年 05 月 25 日；章再稳：量测内字第 211055 号，发证日期 2021 年 12 月 10 日；有效期为三年，均在有效期内，培训机构：南通市计量协会，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。

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 B/O 版 JSWF/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，有具体指标可测量，查 2023 年下半年至 2024 年（1-5）月份《测量目标完成情况表》已由办公室统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

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，以及用于市场开发、企业实力展示等。



10. 本次审核未发现不符合情况：

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份合同，已确认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 06 月 05 日对江苏文凤化纤集团有限公司监督审核，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，审核组认为江苏文凤化纤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： 吴素平 周庆明