



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：0668-2022-2024

审核组长（签字）：刘复茅

审核组员（签字）：汪宁艺

报 告 日 期：2024 年 09 月 21 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	二	本次监督时间	2024年09月21日上午 至 2024 年 09 月 21 日 下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279 汪宁艺2022-M1MMS-2274435	监督审核涉及的 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：

企业自上年度监督审核至今，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。企业的营业执照未变更。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监督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13个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量、能源和环境等方面。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：企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于 2024 年 7 月 10 日～2024 年 7 月 11 日 实施了测量管理体系内审，分 2 个组，对 6 个部门进行了全要素审核，有内审计划、会议签到表、内审检查表、不合格报告、内审报告、不符合项整改报告等见证资料。查内审《不符合报告》，本次内审出具了 1 个不符合项，涉及 GB/T190022-2003 标准“6.2.1 程序”条款，查《内审不符合项整改报告》，经验证不符合项纠正措施有效，完成整改并关闭。符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 7 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理吴丽主持并汇报了体系运行情况。管理评审的内容包括：测量管理体系运行情况总结报告、内部审核情况报告、测量过程控制情况报告、计量工作方针和质量目标实现情况报告等 8 项内容。评审结论，通过本次管理评审对测



量管理体系的符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，确认目前运行的测量管理体系符合 GB/T19022-2003 的要求及公司实际，适应公司发展需要，总体是符合和有效的。符合要求。

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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查“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) 测量不确定评定：查“试剂称重测量过程”，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“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《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制：查“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“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《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量值溯源。公司测量设备全部委托连云港市计量检定测试中心、深圳华星计量检测技术有限公司和深圳中计电计量测试技术有限公司进行检定/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。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为电和水，2023 年共用电 419016kWh，用水 8342t，年总能耗折标煤 52.21 吨标煤，企业不是重点耗单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核出具了一个不符合项：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。不符合认证审核准则条款“6.2.4 标识”的要求。经现场确认，企业对该不符合项实施了纠正，纠正措施有效，符合要求。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉、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，并分解至 6 各部门。质检部负责按季度统计考核质量目标的完成情况，查《2024 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。符合要求。符合要求。



8. 对企业组织任何变更的审核

企业的组织部门未变更，产品未增加。企业的管理者代表变更为姚敏，履行管理者代表的各项职责，变更时间 2024 年 4 月 6 日。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核出具的不符合项：

查质检部，编号为 TES-ZJ-01 的《测量设备总台账》，测量设备的检定/校准证书信息未及时更新。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”的要求。

11. 抽查认证范围中“销售”内容所涉及的销售合同

抽查销售合同：

（1）需方：宿迁市人力资源开发有限公司，物品名称：夏季工作服、秋季工作服，合同编号：XY2024104，签订日期：2024 年 05 月 29 日。（2）需方：南通通城电建安装工程有限公司连云港分公司，物品名称：短袖衬衫、长袖衬衫、休闲裤，合同编号：XY2024110，签订日期：2024 年 06 月 04 日。

公司产品由营销部负责统一销售。现场抽查了销售合同 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：

通过 2024 年 09 月 21 日上午—2024 年 09 月 21 日下午，对江苏宜尔杉集团有限公司的监督审核，验证了公司在一年内，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、能源管理等各项工作有了较大程度的完善。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：刘复荣 汪宁艺