



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 : 0720-2021-2024

审核组长 (签字): 黄金荣

审核组员 (签字): 袁菊

报 告 日 期 : 2024 年 10 月 31 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!



编号: 0720-2021-2024

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 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年10月31日 上午至31日下午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣, 2021-M1MMS-2227641, 袁菊, 2024-N1MMS-3274447	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、计量中心、生产计划部、江苏新苏机械制造有限公司、无锡机床股份有限公司

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:

一年来, 公司日常运行中生产、安全、质量管理等方面比去年都有较大提升, 企业制定的管理文件、制度, 测量管理体系理念更加深入人心, 企业未有违反法律、法规问题, 企业产品质量稳定性较好, 在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。企业建立测量管理体系的运行基本充分、适宜, 体系运行对实现目标是有效的。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2024 年 9 月 26 日至 27 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 5 个组, 对公司管理层/管理者代表、3 个分公司和 3 个部门进行了审核, 发现 4 个一般不符合项, 责任部门对不符合项进行了原因分析, 制定了纠正预防措施。目前不符合项已整改完成。

2.2 管理评审情况: 企业于 2024 年 10 月 17 日至开展了单体系管理评审, 会议由公司副总经理王奋主持, 由计量中心汇报了体系运行情况。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。



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，企业没有新增关键测量过程。企业机床工作试件圆度测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

- a) 计量要求的导出和验证：查机床工作试件圆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。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定度评定：查机床工作试件圆度测量过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查机床工作试件圆度测量过程有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查机床工作试件圆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。
- e) 测量过程的监视：查机床工作试件圆度测量过程采用期间核查进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视控制记录》
- f) 测量设备的溯源：公司建立 6 项最高计量标准，开展相关专业测量设备检定工作，其他测量设备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 二级计量站等第三方机构检定/校准，检定/校准证书由计量中心保存。现抽查 10 件，该公司的校准情况符合溯源性要求。祥见《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能、水，2024 年 1 月至 9 月累计消耗电量 4622462kWh，消耗水 2727t，折合标准煤 568.3 tce，不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

5.1 去年监督审核未发现不符合项。

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：

公司制定了 4 项质量目标，质量目标已分解，质量目标有具体考核指标可测量，查：公司制定了《2024 年新苏集团计量目标及实施方案》，编制了《2024 年新苏投资发展集团有限公司部门计量目标完成情况统计汇总表》2024 年 1 月至 9 月质量目标全部完成。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构没有变更。

企业营业执照未变更。

企业，《武器装备科研生产许可证》于 2024 年 6 月 5 日新证书证书有效期至 2029 年 6 月 4 日，许可证编号：XK 国防-01-32-KS-1344。因保密原因 企业不能提供许可证复印件，企业已进行了情况说明。见情况说明。

企业人数由 600 人，变更为 500 人。

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用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

11. 产品的售后：

抽查无锡机床股份有限公司《工业品买卖合同》，合同编号：2024XS2019, 签订时间 2024 年 3 月 18 日。经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，测量设备的配备满足该合同的产品生产、检验和服务要求。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 10 月 31 日，对江苏新苏投资发展集团有限公司审核，领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏新苏投资发展集团有限公司测



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

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: 黄金荣 袁菊