



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： 0097-2020-2021

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0097-2020-2021

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	第一次	本次监督时间	2021年06月22日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 李政阳ISC[S]0060	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、办公室 安环部、供销部 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 内部审核的情况：企业于 2021 年 02 月（24-25）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，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 03 月 15 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，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代吴守国副总经理及各部门汇报了体系运行情况。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，管理评审输出两条事项，制定了《2021 年管理评审输出事项改善报告》，输出两项事项，规定了责任部门、实施对策、效果确认正在实施中，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，在去年初审以来的一年，内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程，抽查了重要测量过程“纤维强度检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查纤维强度检测过程，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：查纤维强度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查纤维强度检测过程，采用标准砝码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: 查纤维强度检测过程, 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《测量过程控制抽查表》
- e) 测量过程的监视: 查纤维强度检测过程, 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: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送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。抽查 6 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业安环部是负责能源计量归口管理部门, 建立了能源管理制度及《能源计量器具台帐》, 企业取得了能源管理体系认证证书, 证书编号 11719 EnMSO 0005-12 ROM, 有效期至 2021 年 08 月 30 日。企业主要耗能为电、水, 检查了 2020 年 06 月-2021 年 05 月的能耗统计, 折合标准煤 0.7089 万吨, 能定期对能源数据进行平衡分析, 是重点耗能企业, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。详见《能源计量审核检查表》

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的一个不符合项:

1、抽查新车间在用的制氮机上的两只压力表(编号为 170538506、18018363、规格 Y-100/(0-1.6)MPa, 1.6 级)和物检室 TK-01-01-002 的温湿度计(分辨率 0.1℃)未进行有效溯源(检定或校准), 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”条款。

企业采取的纠正措施: 提供了规格 Y-100/(0-1.6)MPa, 1.6 级, 编号为(170538506、18018363)两只压力表的有效期内的检定证书, 证书编号 2107577、2107578, 检定日期 2021 年 06 月 07 日, 有效期至 2021 年 12 月 06 日, 检定单位: 海安市综合检验检测中心; 提供了 TK-01-01-002 的温湿度计(分辨率 0.1℃), 证书编号 21AA010520001, 校准日期 2021 年 06 月 08 日, 有效期至 2022 年 06 月 07 日, 校准单位: 江苏银河计量检测有限公司, 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 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,每半年统计一次,查《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:

企业自去年初审以来,企业的组织机构及资质无任何变更。

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,提升企业内部管理水平。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 06 月 22 日,对江苏文凤化纤集团有限公司监督审核.验证了公司在去年初审以来的一年内,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,无新增关键测量过程,检查了已识别的重要测量过程:纤维强度检测过程,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。

审核组组长(签字):

日期: 2021.06.22

审核组成员(签字):

日期: 2021.06.22

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.06.28