



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

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 11 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静安中心办公楼 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
监督审核次数	四	本次监督时间 补充审核时间	2025-10-31 2025-11-21
监督审核员姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349 韩友道（技术专家） ISC-JSZJ-001 尹彩侠 2025-N1MMS-3274272	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、综合规划部、无锡机床股份有限公司、江苏华星机电制造有限公司
补充审核员姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349	补充审核涉及的区域或部门	江苏华星机电制造有限公司（质量科、生产科、技术科）

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:

2024年10月至今,公司日常运行中生产经营平稳,未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉,未有重大质量事故发生。公司领导重视测量管理体系工作,一年来,公司在生产、安全、质量管理等方面都有较大提升,主要职能部门计量中心高度规范下属各公司的计量工作,使公司计量管理水平逐步提高。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为0720-2021《监督审核通知书》安排,2025年10月31日上午至2025年10月31日下午,审核组一行3人对该公司进行现场审核,重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排,并经过受审核方确认。首次会议后,审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核,并与领导座谈。对照审核要求,审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法,抽查了管理层/管理者代表、计量中心、生产计划部、综合规划部、无锡机床股份有限公司、江苏华星机电制造有限公司,重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况;持续改进部份,重点检查了测量管理体系内部审核、管理评审、质量目标、人员能力和培训、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中,审核组与受审核方沟通融洽,审核顺畅,审核任务按日程安排得到顺利开展。

公司营业执照未有变更,组织机构没有变更,产品类型无增加。



2025年10月31日下午15:00审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。本次年度监督审核未开具不符合项，但就体系持续改进提出了建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照GB/T19022-2003的要求得以持续运行，实施有效。依照审核日程安排召开了末次会议，公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。至此现场审核圆满完成。

根据编号为0720-2021《监督审核通知书》安排，2025年11月21日上午至2025年11月21日下午，审核组对江苏新苏投资发展集团有限公司江苏华星机电制造有限公司进行现场补充审核，现场补充审核前审核组已制定详细周密的补充审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划，对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法对江苏华星机电制造有限公司进行现场审核。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况，审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025年11月21日下午15:30审核组汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。本次年度监督补充审核未开具不符合项，但提出了改进建议，拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照GB/T19022-2003的要求得以持续运行，实施有效。依照补充审核日程安排召开了末次会议，公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。至此现场补充审核圆满完成。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查M18销孔圆柱度测量过程计量要求识别情况，已经根据M18工艺图纸的要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 补充审核：查M18销孔与外圆垂直度测量过程计量要求识别情况，已经根据XC-123-04检验卡片的要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。

➤ 2024年10月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量确认过程验证记录表》进行更新。



3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——M18 销孔圆柱度测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见附件 1《测量过程不确定度评定》
- 补充审核：抽查受审核方关键测量过程——M18 销孔与外圆垂直度测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见补充审核 ISC-A-07-1B/0 附 1《测量过程不确定度评定》

3.3 测量过程控制情况检查：抽查 M18 销孔圆柱度测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见附件 3《测量过程有效性确认记录》、附件 2《测量过程监视记录及控制图》和《测量过程控制检查表》。

补充审核：抽查 M18 销孔与外圆垂直度测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见补充审核：ISC-A-07-3B/0 附 3《测量过程有效性确认记录》、ISC-A-07-2B/0 附 2《测量过程监视记录表》和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 12 项，2024 年 10 月审核后暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程 M18 销孔圆柱度测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《测量设备计量确认程序》、《外购及外来服务管理程序》，《量值溯源和计量标准管理程序》，公司建立 6 项最高计量标准，测量设备由计量中心负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具和自行开展的检定、校准外，全部委托无锡大秦校准检测有限公司、国防科技工业 3213 区域计量站、无锡市检验检测认证研究院、江苏省计量科学研究院、中国计量科学研究院等机构检定/校准，强制检定计量器具压力表等由无锡市检验检测认证研究院检定，检定/校准证书由各使用部门保存。根据抽查情况，该公司测量设备的检定、校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为电、水。2024 年消耗 0.0699 万吨标准煤，不属于重点能耗企业。公司能源计量器具已经按要求配备，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已由生产计划部专人负责统计能耗数据，符合要求。

3.7 本次年度监督审核和补充审核未开具不符合项，但提出以下几点改进建议：

- ◆ 加强体系培训，定期组织测量管理体系知识宣贯培训活动，强化全员对测量管理体系重要性的认识，提高员工的质量意识和责任意识。加强专业技术培训，对校准、检测的操作人员，重点对计量专业知识、测量技术、数据处理、测量不确定度评定、测量过程控制及测量设备操作规程等专业技能进行培训，提升校准、检测人员的技术能力，对培训效果进行评估，并可通过考试、实操演练等方式检验培训效果，确保培训内容能够转化为校准、检测人员的实际能力。



◆ 持续改进机制完善：建立多渠道的改进需求识别机制，除通过内部审核、管理评审、数据分析等方式发现测量管理体系中存在的问题而提出改进机制外，应鼓励员工积极参与体系改进，从管理和生产过程中识别测量管理体系的改进需求，提出改进机制，营造全员参与、持续改进的良好氛围。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 10 月的监督审核未开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：

该公司自 2024 年 10 月监督审核后至今暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 4 项质量目标，目标包含：1. 测量设备确认率 100%；2. 强制检定送检率 100%；3. 周期检定合格率 $\geq 95\%$ ；4. 关键测量过程受控率 100%。目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据公司《2025 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》的统计记录，受审核方 2025 年 1 月至 9 月质量目标已经得以实现。公司 2025 年 10 月 10 日至 11 日开展测量管理体系内部审核，内审发现 2 个次要不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 10 月 24 日召开了单体系管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已对计量目标实现情况、内审结果、培训情况、持续改进项目的跟进和体系适应性有效性进行了评价，提出了 2 项改进的建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

公司营业执照未有变更，组织机构没有变更，产品类型无增加。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标，企业形象广告宣传；产品质量提升；已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

10. 对产品服务的审核

抽查无锡机床股份有限公司《工业品买卖合同》，合同编号：2025XS2004, 签订时间 2025 年 2 月 6 日，合同中质量要求按 GB/T4682-2007 执行，有售后服务条款，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(含需要说明的事项):

根据 2025 年 10 月 31 日上午至 2025 年 10 月 31 日下午现场审核情况和 2025 年 11 月 21 日上午至 2025 年 11 月 21 日下午现场补充审核情况,审核组认为江苏新苏投资发展集团有限公司建立的 AAA 级测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行,企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求,审核组一致同意:推荐江苏新苏投资发展集团有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 秦晓燕 尹彩侠 韩友道(技术专家)