



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

认 证 企 业： 南通联发印染有限公司

编 号： 0027-2018-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0027-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南通联发印染有限公司	企业联系人	刘 军
认证证书编号	ISC-2018-0232	证书有效期	2023-03-20
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022年03月17日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 周庆明 ISC-52206	监督审核涉及的 区域或部门	工程部、行政部 质检部、生产部

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：远程审核中检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于 2021 年 11 月 18 日-22 日组织了公司测量体系内审工作，对公司 6 个部门、车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，测量管理体系发现 3 个一般不符合项和 17 个观察项，对 3 个一般不符合项和 17 项观察项，公司制定了内审整改要求及改进措施表，于规定的日期内进行了整改，不符合项及观察项均已关闭。

2.2 管理评审情况：远程审核中检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2021 年 12 月 11 日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托管代张加祥主持，各部门及管代张加祥分别汇报了相关的体系运行情况。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，评审输出 6 项整改措施，规定了牵头部门、到位时间、到位情况，现场审核，整改措施均已整改到位，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重要测量过程配备的测量设备进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内，无新增的关键、重要测量设备。

远程审核中：审核组检查了 2021 年《测量设备检定、校准结果确认表》，重点检查了对产品质量起关键、重要作用的测量设备的校准证书上的所有内容的正确性、有效性进行了确认，满足标准要求。

检查了使用中的 A 类、B 类测量设备的监视记录：2021 年《测量设备月度抽检计划》及《测量设备抽查记录》，满足要求。

抽查了纺织品中游离甲醛含量检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，详见《计量要求导出与计量验证记录表》，并提供了



纺织品中游离甲醛含量检测过程测量不确定度评估报告, 测量不确定度评定方法正确、符合要求, 见附件。

f) 测量设备的溯源: 公司没有建立计量标准, 未开展内部校准, 全部测量设备均委托国家纺织计量站、海安市综合检验检测中心二家机构进行检定/校准, 由工程部负责溯源, 校准/检定证书由工程部保存。根据抽查的 8 份检定校准证书情况, 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:

企业能源主要消耗品种为: 电力、水、天然气、蒸汽、空压等, 2021 年耗电量为 1011.3 万千瓦时, 水量为 114.2 万吨, 天然气量为 47.5 立方米, 蒸汽量为 20.369 万吨, 空压量为 1357.4 万立方米。总能耗 2.07 万吨标准煤, 属于重点用能单位, 详见《能源审核情况表》, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中未发现不符合情况。

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:

远程审核中, 检查了企业提供的 LFYR/MSM-2017《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六项一致, 查 2021 年《公司计量工作质量目标完成统计表》, 有具体指标可测量, 2021 年已由工程部统计, 均达标, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系的认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标。

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 2022 年 03 月 17 日, 对南通联发印染有限公司的远程监督审核, 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, 配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过了量值溯源, 检查了用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认, 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、外部供方、能源管理等各项工作。综上所述, 审核组认为南通联发印染有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准 (7.2、8.3.2 条款除外) 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: 2022.03.17

审核组成员 (签字):

日期: 2022.03.17

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.03.25

