



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）



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

认 证 企 业： 江苏金呢工程织物股份有限公司

编 号： 0555-2021-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0555-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏金呢工程织物股份有限公司	企业联系人	陈鑫燕
认证证书编号	ISC-2021-1036	证书有效期	2026-06-11
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年05月27日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的区域或部门	技术品质部、综合办 物料采购部、市场部 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 企业于 2022 年 04 月 06 日-07 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，未发现了不符合项，发现了一些小问题，都与相关部门进行了沟通，及时采取了纠正措施。

2.2 企业于 2022 年 05 月 06 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陆剑峰主持，根据管理评审内容的要求，管代康红梅及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，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，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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的 7 个重要测量过程：单丝直径检测、经纬线密度检测、经线张力检测、成型网重量检测等重要测量过程，抽查了其中-成型网重量检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查成型网重量检测过程，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：查成型网重量检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查成型网重量检测过程，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记录》

d) 测量过程的控制：查成型网重量检测过程，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《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查 成型网重量检测过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由综合办负责溯源。公司测量设备全部委托南通市海门区综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由综合办保存。抽查 7 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2021 年度用电量 215 万 kW.h、用水量 31163t，总能耗 266.9tce，不是重点用能单位，企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业外审中发现一个次要不符合项：

检查生产部（定型车间）时发现使用的测量软件（如 JAGER 控制软件、插接车间提花机控制软件）未进行识别并纳入有效管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条款。

企业采取了纠正措施：《测量软件台帐》将 JAGER 控制软件、插接车间提花机控制软件等测量软件，列入台帐有效管控，企业的测量软件共 18 件，都经过了有效性确认，确认结果合格，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 JJEF/MM-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由综合办统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。



10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查了企业产品三层成型网的销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均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(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 05 月 27 日对江苏金呢工程织物股份有限公司监督审核，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，检查了已识别的重要测量过程：成型网重量检测过程，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，审核组认为江苏金呢工程织物股份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）：

吴素平

日期：2022.05.27

审核组成员（签字）：

周立娟

日期：2022.05.27

北京国标联合认证有限公司（盖章）

