



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

认 证 企 业：江苏兴华胶带股份有限公司
编 号：0108-2019-2022
审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏兴华胶带股份有限公司	企业联系人	吴夕虎
认证证书编号	ISC-2019-0470	证书有效期	2024-08-22
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年07月18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	管理者代表、质保部 办公室、检测中心、采购部、业务部、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 检查了企业提供的内审资料：企业于2022年06月(14-15)日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门、生产工场进行了全要素的审核，测量体系未发现不符合项，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 检查了企业提供的管评资料：企业于2022年07月02日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理魏伟主持，根据管理评审内容的要求，管代侯彩霞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，管理评审输出一项事项，并编制了2022年管理评审《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，并经确认人确认，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，检查了已识别的重要测量过程：PVC拉伸强度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查PVC拉伸强度检测过程，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PVC拉伸强度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查PVC拉伸强度检测过程，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 PVC 拉伸强度检测过程，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《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查 PVC 拉伸强度检测过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心校准检测服务有限公司检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。抽查 8 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 220000kW. h、用水量 9000t，总能耗 280tce，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有表述：

上年监审中未发现不符合项，本次审核中重点检查了企业内审中不符合项纠正措施的实施情况，两项不符合项均已完成关闭，满足要求。

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 JSXH/MM-2019《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，每半年统计一次，查 JSXH/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由质保部统计考核，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：

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，以及用于市场开发、企业实力展示等。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查质保部提供的测量体系内审员证书：内审员陈龙，证书编号：量测内字第 190413 号，有效期至 2022 年 04 月 26 日，已超期，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款。

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规格型号 TKEBS9 的补偿链的销售合同，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 07 月 18 日对江苏兴华胶带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：PVC 拉伸强度检测过程，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，审核组认为江苏兴华胶带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):

日期: 2022.07.18

审核组成员(签字):

日期: 2022.07.18

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.07.20