



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 江苏宜尔杉集团有限公司

编 号: 0668-2022



认证报告内容

1. 企业名称：江苏宜尔杉集团有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：连云港市海州区花果山路 66 号(高新区)
企业活动范围和场所：连云港市海州区花果山路 66 号(高新区)
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3(人. 日)，现场人日 3(人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2022 年 10 月 27 日 上午至 2022 年 10 月 28 日 上午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
刘复荣	女	组长	13792693639	审核员	2019-M1MMS-1274279
汪宁艺	女	组员	15862979873	审核员	2022-M1MMS-2274435

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	吴丽	张海燕	夏风雷	陈龙	张宜营	张学芹	姚敏
职 务	管代	行政办公室 主任	生产部 厂长	营销部 经理	技术部 经理	质检部 经理	供应部 总助理

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：西装、衬衫、外套、防护服装的生产、销售。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、质检部、技术部、营销部、生产部、行政办公室、采购部。
12. 文件审核情况说明：

- 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业西装、衬衫、外套、防护服装的生产、销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。



12.2 企业资质未发生变化：《营业执照》：法定代表人为王小兰，注册资本为 20009 万元整，成立于 1998 年 04 月 13 日，营业期限/长期，营业执照上住所为连云港市海州区花果山路 66 号(高新区)，营业执照的登记时间为 2022 年 05 月 10 日。法人资格满足要求。生产经营地址为：连云港市海州区花果山路 66 号(高新区)。见附件营业执照、认证信息确认表。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业于 2022 年 6 月对顾客满意度进行了调查，内外顾客满意度分别为 98.1%、99.3%。符合要求。

企业主要耗能为电、水。公司主要耗能为电和水，2021 年用电 417607 千瓦时，水耗 6067 立方，年总能耗折标煤 51.84 吨标煤，企业不是重点用能单位。

12.3.企业的体系文件有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 04 月 05 日，修订了《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.3.1.标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.3.2.企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 6 个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.3.3.企业采用过程方法编制了《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》，并配有测量管理体系组织机构图和测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理 6 项、管理者代表 8 项职能和计量职能部门——质检部 15 项计量管理职责。并配备了生产工艺流程图。见附件“组织机构图”、“生产工艺流程图”。

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2022 年 7 月 16 日-17 日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及 6 个部门进行了全要素的审核，出具了《2022 年度测量管理体系内部审核报告》。内审发现了 1 个涉及“6.3.1 测量设备”条款的次要不符合项。查《2022 年度测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已完成整改并关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 8 月 10 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理



者代表及 6 个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告 6 份, 内容覆盖了企业 6 个部门, 包括测量管理体系计量方针、目标的可行性。测量管理体系运行情况、客户满意度调查情况、内审实施和整改完成情况、人员能力及培训情况、测量设备溯源及有效性管理情况、测量过程识别及控制情况、供方管理评价情况等。查《2022 年度测量体系管理评审报告》, 会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。针对会议提出的 3 项建议, 制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

13. 审核情况:

审核组于 2022 年 10 月 27 日上午至 2022 年 10 月 28 日上午, 利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 6 个职能管理部门, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“试剂称重测量过程”, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1. 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 计量质检部职能部门作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 58 人, 职责明确, 具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别测量过程 17 个, “试剂称重测量过程”1 个关键测量过程, 重要测量过程 7 个, 一般测量过程 9 个, 企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全。质检部负责测量设备全过程管理。企业共有 63 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴; 企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理, 基本符合标准要求, 查合格供方记录, 企业已测量设备、委外检定校准服务供方的资质、供货能力、产品实物质量、检定/校准服务供方的资质能力和服务质量进行了评价。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。企业对识别的重要测量过程和关键测量过程实施了监视, 配备的测量设备进行了验证。

13.1.2. 质量目标完成情况:

企业制定了 5 项测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致, 质量目标已分解。企业对 2022 年 1-3 季度质量目标的完成情况进行统计, 均已完成目标值。

13.2. 本次审核共出具一般不符合项 2 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合 01: 查行政办公室, 有 2022 年人员培训计划, 培训试卷等, 未提供出培训有效性评



价记录。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.1.2 能力和培训”条款的要求。

不符合 02：查：编号为 YES-054 的计米器，已于 2022 年 7 月 27 日由深圳华星计量检测技术有限公司校准，但未在测量设备总台账中更新证书的相关信息。GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”条款的要求。

13.3.重点抽查了“试剂称重测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4.企业未建立最高计量标准开展检定和校准。公司测量设备全部委托“深圳华星计量检测技术有限公司、连云港市计量检定测试中心”进行检定/校准。量值均已溯源到 SI 单位,符合标准要求。随机抽查 6 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5.测量过程控制：

13.5.1.重点抽查了关键测量过程控制：试剂称重测量过程。满足规范要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2.重点抽查了“试剂称重测量过程”不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3.重点抽查了“试剂称重测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制，基本满足标准要求。详见附 2《测量过程监视记录表及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4. 重点抽查了营销部提供的 1 份销售合同。已进行识别并完成发货。营销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

抽查营销部，服装供销合同 1 份，合同编号：YES-2022-1-88#，产品为“三防工作服”，款式：两衣两裤，签订日期 2022 年 6 月 8 日。查计量质检部提供的《服装出厂检验报告》1 份，检验日期 2022 年 10 月 6 日，检验项目为款式、规格尺寸、外观、缝制质量等，检验结论为：合格，可以出货。所使用的测量设备均在有效期内，均能满足测量要求。符合要求。

14.审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2022 年 10 月 27 日上午至 2022 年 10 月 28 日上午的文件审核、现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到持续有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能



进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，江苏宜尔杉集团有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1.对测量过程控制关键人员进行测量不确定度知识培训；

15.2.加强测量设备量值溯源证书的有效管理。

16.其他需要说明的事项：

17.审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2022 年 10 月 28 日

18.审核组成员(签字)：汪守艺

日期：2022 年 10 月 28 日

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 11 月 02 日

