



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

认 证 企 业：山东万昌舜环保科技有限公司

编 号：0033-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0033-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东万昌舜环保科技有限公司	企业联系人	张静静
认证证书编号	ISC-2021-0951	证书有效期	2026-02-09 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年02月18日上午 ~2023年02月18日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣： 2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部、生产部、 办公室、采购部、销售部

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：

自上年监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业的营业执照未发生变更，审核涉及的产品范围未增加，对公司一年来的重点工作进行现场审核：

为有效评价山东万昌舜环保科技有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 5 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 10 月 16 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，开具了 1 个不符合项为不满足 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款，已制定了纠正措施并与 2022 年 10 月 26 日完成了整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 11 月 6 日开展了单体系管理评审，会议由总经理李朋主持，管理者代表张静静汇报了体系运行情况。评审内容有：测量管理体系内外部审核的结果，内审各项纠正和预防措施的实施状况；计量方针、目标的可行性；内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息,包括现场不合格报告和分析；产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性，包括不合格倾向等；会议形成了管评报告，管评结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量



管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。符合要求。

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，无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查“PE 外护管壁厚测量过程”，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“PE 外护管壁厚测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c) 有效性确认：查“PE 外护管壁厚测量过程”计量测量过程，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表》。
- d) 测量过程的控制：查“PE 外护管壁厚测量过程”计量测量过程，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。
- e) 测量过程的监视：查“PE 外护管壁厚测量过程”计量测量过程，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》。
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托沈阳计量测试院、齐河县计量所进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准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和水，2022 年共用电 2526720kWh；用水 12511 吨。折合 311.6 吨标煤，企业不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查上年度监督审核开出了 1 项不符合为：

01：查质检部实验室，未提供出 2021 年 12 月 17 日的环境温湿度记录。不符合认证审核准则条款号“6.3.2 环境”的要求；

经本次现场验证，企业的纠正措施落实到位，不符合项已完成整改。不符合项关闭。

6.对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。

7.2.企业制定了 6 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了 5 个部门，质检部负责考核统计，查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，质量部负责考核、按月统计考核。各部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核：

企业组织没有任何变更情况。



9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- 9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。
- 9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。
- 9.3 企业用于进行招投标。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

01:查质检部提供的出厂编号为 02 的钢卷尺的检定证书,有效期至 2022 年 11 月 16 日,经确认,到期未送检。不符合认证审核准则条款号“7.3.2 溯源性”条款要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年02月18日上午-2023年02月18日下午对山东万昌舜环保科技有限公司的监督审核,验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况,公司领导重视体系的运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,关键测量过程得到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述,审核组认为山东万昌舜环保科技有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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本年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善,提出以下几点建议:
加强标准的学习和宣贯,提升企业的管理水平;

- 1、加强人员在计量技术、体系标准等方面的培训工作;
- 2、在检定校准证书的记录确认方面要仔细,及时跟检定校准机构沟通;

审核组组长（签字）： 刘复荣

日 期：2023 年 02 月 18 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 02 月 23 日