



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

认 证 企 业：宿迁市益源塑业有限公司

编 号：0177-2021-2023

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	宿迁市益源塑业有限公司	企业联系人	彭梅
认证证书编号	ISC-2021-0996	证书有效期	2026-04-15 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年03月20日上午 ~2023年03月20日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279 汪宁艺2022-M1MMS-2274435	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部、生产部、 办公室、财务部、供销部

### 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。企业的营业执照未变更。对公司一年来的重点工作进行现场审核:

为有效评价宿迁市益源塑业有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况,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2023年3月2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“6.2.3 记录”条款,已制定了纠正措施并与2023年3月6日完成整改,不符合项关闭。

##### 2.2 管理评审情况:

企业于2023年3月10日开展了单体系管理评审,会议由总经理陈帮荣主持,管理者代表李绣男汇报了体系运行情况。根据管评输入的要求,管理者代表提交了测量管理体系运行状况的总结报告、质检部和供销部提交了2022年的内外部顾客满意度情况的报告、质检科提交了测量管理体系计量方针、目标的可行性及实现情况,测量过程控制的业绩及产品的符合性、测量设备确认改进的意见的报告等。评审结论:公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位,体系文件符合标准要求且运行有效,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 标准要求。

### 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“波纹管内径尺寸测量过程”，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“波纹管内径尺寸测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》。

c)有效性确认：查“波纹管内径尺寸测量过程”，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“波纹管内径尺寸测量过程”，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“波纹管内径尺寸测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

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。测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

### 4.能源管理情况：

企业主要耗能品种为电和水，2022 年共用电 7104169.95kWh，用水 19221t，年总能耗折标煤 874.75 吨标煤，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：

上年度监督审核出具了 1 个不符合项为：

01：查质检部，通过远程沟通确认，检验室有环境温湿度控制要求，但未配备温湿度计。不符合认证审核准则“6.3.2 环境”条款的要求。企业对不符合项组织了纠正，已配备了型号规格为(-30~50)℃的温湿度计，并于 2022 年 10 月 20 日校准，证书编号为 ZD202210203115，经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

### 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 5 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到质检部 3 项、生产部 2 项、技术部 1 项、办公室 2 项、供销部 2 项。质检部负责按季度统计考核质量目标的完成情况，查《计量工作质量目标完成统计表》表明，各个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：

企业的组织机构未变更。企业的产品未增加。

### 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：质检部测量设备电子拉力试验机未粘贴计量确认标识（该测量设备已校准并确认）。不符合认证审核准则条款“6.2.4 标识”的要求。

### 三、监督审核结论意见：

通过2023年03月20日上午-2023年03月20日下午对宿迁市益源塑业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，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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为宿迁市益源塑业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：

- 1、加强对测量设备所处环境的管理。
- 2、加强对测量设备的计量确认工作。
- 3、进一步加强体系标准的培训、检验人员的技术培训、内审员的培训；

审核组组长（签字）： 刘复荣

日期：2023 年 03 月 20 日

审核组成员(签字)： 汪宁艺

日期：2023 年 03 月 20 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023 年 03 月 23 日