



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

认 证 企 业：宿 迁 市 金 田 塑 业 有 限 公 司

编 号：0133-2020-2023

审核组长（签字）：余 慧

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2023 年 6 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宿迁市金田塑业有限公司	企业联系人	许露
认证证书编号	ISC-2020-0809	证书有效期	2025年10月12日
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年06月15日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225 尹彩侠2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、技术部、生产部、品管部、供应部、销售部、行政部

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：

自上次监审至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 组织内部审核并自查自纠。维护体系的有效运行，持续满足顾客的测量要求。

1.2 通过测量体系运行，对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进，减少不合格，降低成本提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年5月10日-5月12日组织了公司测量管理体系内审，内审组对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月13日完成整改。。

2.2 管理评审情况：企业于2023年5月16日开展了单体系管理评审，总经理出席参加管理评审，会议由管理者代表汪小利主持，质量部汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的进一步提升人员专业知识技能、如何密切关注行业发展方向和提升研发水平中发挥测量作用等方面提出改进方向。

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，监审周期内没有关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，采用与标准样品比对进行有效性确认比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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：公司未建立计量最高标准，企业测量设备委托送东莞市帝恩检测有限公司、宿迁市计量测试所检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 1.77 万吨标准煤。为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备台账，能源测量设备配备率满足要求。2021 年通过了能源管理体系认证。进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 7 台（件），实配 7 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 21 台（件），实配 21 台（件）；配备率满足要求；抽查能源测量设备配备准确度等级，其中电表 0.5 级，流量计 1.0 级，满足要求。企业能源数据由生产部负责统计，每月进行分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 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：

查上次外审开出了一项不符合项报告：未能提供对检定校准机构服务供方资质和项目评审资料。不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款的规定。

企业对不符合组织了纠正，组织学习标准和体系文件，对提供检定校准服务的机构的资质和开展项目进行确认和评价，经评审后纳入供方管理。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：

企业审核年度内未有顾客的投诉。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：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 季度质量目标完成情况检查表，记录内容全，按期统计，质量目标管理满足要求。

对服务的审核：公司产品售后服务按国家产品质量三包规定执行，没有特殊的服务。合同明确了按质量标准按国家标准 GB/T10003-2008 执行。合同涉及的测量要求及过程，企业进行了确认，经审核企业对应的产品制造加工等过程，有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

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。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

10. 本次监督审核本共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 查：生产部生产现场，发现在用 25kg 砝码未纳入测量设备管理，未提供有效检定/校准报告，不符合 GB/T19022-2003 7.3.2 条款的规定。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 6 月 15 日，对宿迁市金田塑业有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，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，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符合要求。综上所述，审核组认为宿迁市金田塑业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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 余 慧 尹彩侠