



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业：湖北万锦科技有限公司

编号：10432--2023

审核组长（签字）：冷毅

审核组员（签字）：罗霞

报告日期：2023年07月11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！



认证报告内容

1. 企业名称：湖北万锦科技有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：沙洋经济开发区工业七路
企业活动范围和场所：荆门市沙洋经济开发区工业七路
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：2023年07月10日上午至2023年07月11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
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
罗霞	女	组员	15971196110	审核员	2023-M1MMS-1291674

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	严常军	张雪芬	张艳平	喻春林	饶林香
职 务	执行总经理兼 管理者代表	副总兼生产部 主管	生产部(生产车 间) 厂长	检测中心主任	副总兼采购部 经理
姓 名	向温丽				
职 务	财务部总监				

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：塑料管材、管件、塑料板及配件、塑料检查井



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：管理层、行政后勤部、人力资源部、财务部、检测中心、销售部、采购部、生产部等

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：涉及到企业塑料管材、管件、塑料板及配件、塑料检查井等产品工艺、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 企业资质情况：注册资本为 1 亿元，2020 年 4 月 8 日取得三证合一营业执照。企业成立日期：2014 年 6 月 11 日，营业期限：长期。统一社会信用代码：91420822397087107P，（营业执照无变化）。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。原有 4 份卫生许可证（证号未变）均到期后进行了延长。①万锦牌给水用聚乙烯（PE）管材，型号：Dn：20-1200mm《卫生许可批件》，证号（鄂）卫水字（2017）第 0067 号，新有效期至 2025 年 11 月 24 日。②万锦牌冷热水用聚丙烯（PP-R）管材，型号：Dn：20-110mm《卫生许可批件》，证号（鄂）卫水字（2017）第 0068 号，新有效期至 2025 年 11 月 24 日。③万锦科技牌给水用聚乙烯（PE）管材，型号：Dn：20-320mm《卫生许可批件》，证号（鄂）卫水字（2018）第 0049 号，新有效期至 2026 年 12 月 4 日。④万锦科技牌冷热水用聚丙烯（PP-R）管材，型号：Dn：20-110mm《卫生许可批件》，证号（鄂）卫水字（2018）第 0048 号，新有效期至 2026 年 12 月 4 日。企业资质符合要求。

企业不是重点耗能单位，经查公司产品截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

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 10 月 8 日发布了 B/0 版测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。完善和细化了相关职责和工作内容，修订了质量目标的考核值。文件内容对照符合标准要求。企业提供的《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件、产品执行标准等文件有受控标识，符合要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 6 月 1 日-6 月 2 日组织了公司测量管理体系内审，2 名内审员采用交叉回避方式对公司所有部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 6 月 3 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 6 月 10 日开展了管理评审，会议由公司董事长夏祥义主持，管理者代表严常军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，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 2023 年 7 月 10 日到 7 月 11 日上午日利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查



了企业 7 个职能管理部门和 1 个生产作业单位，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《原料聚乙烯熔体流动速率测试》等测量过程，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，检测中心部门职能作用发挥较好，测量管理体系覆盖相关人员 41 人，其中兼职计量人员 6 人（无专职），职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 65 个测量过程，（关键过程 3 个，重要过程 16 个，一般过程 46 个），《原料聚乙烯熔体流动速率测试》等测量过程被列为关键测量过程。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，生产过程采用监视、核查和统计技术，企业共有 58 台件（22 件强检测量设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认。生产车间现场无环境控制要求，检测中心检测室环境控制满足要求；测量设备标识清晰完整；采购部负责测量设备采购供方业绩评价及供方管理工作，检测中心负责建立服务供方管理。对提供服务的四川莱恩计量检测有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆门分院和沙洋县公共检验检测中心等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。企业质量目标已分解并进行了质量目标完成情况统计和考核。查 2022 年 10 月至 12 月和 2023 年 1 月至 2023 年 5 月质量目标均已完成。

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。

13.2.1、查生产部生产车间现场，编号 LG3-596，型号 (0-25)mm 的 1 件外径千分尺，未纳入台帐管理。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。属于次要不符合项。

13.2.2、查检测中心，未能提供北京市计量检测科学研究所的外部服务供方相关评价资料。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求。属于次要不符合项。

13.3 现场重点抽查了《原料聚乙烯熔体流动速率测试》等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、公司未建立最高计量标准，测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究所、四川莱恩计量检测有限公司、沙洋县公共检验检测中心、湖北省计量测试技术研究院荆门分院等机构检定/校准。抽查 7 件测量设备的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章



资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，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 现场重点检查了：WJ/CL-GF-001《原料聚乙烯熔体流动速率测试过程控制规范》，已识别聚乙烯熔体流动速率测量过程的控制要求并形成记录，已对过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按操作规程的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合操作规程要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了《原料聚乙烯熔体流动速率测量过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确。评定流程、评定方法、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《原料聚乙烯熔体流动速率测试》等测量过程有效性确认，过程有效性确认结果满足过程控制和标准要求。详见《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4 抽查测量过程监视记录和控制图绘制，高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录及控制图》。

13.5.5 抽查公司能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业主要能源消耗品种为电、水 and 气。2022 年全年用电量为 4853128 千瓦时，用水量 11808 吨，用气量 9096 立方米，折算为 609.6 吨标煤。企业配备了进出用能单位 1.0 级三相三线电能表 3 块；2.0 级水表 1 块，燃气表 3 块；生产每月进行生产用能抄表并报财务结算。企业的能源测量设备由工业园区统管，均由沙洋县汉津供电所、沙洋县天然气公司及自来水公司统一配备，用电量企业每月与供电局数据进行比对，用气和用水采用购卡，插卡使用方式。企业能源管理基本满足 GB17167—2006 标准的要求。

13.5.6 抽查公司销售管理情况：

抽查购销合同 1 份，合同编号 WJ-HB-20230603，签订时间 2023 年 6 月 3 日。抽查该合同产品检验报告，报告编号为 2023041202GDI，检测依据：GB/T13663.2-2018，生产日期：2023.06.03，产品型号：PE 非开挖管，检测项目：平均外径、壁厚及公差、静液压强度（20℃ 100h）、



氧化诱导时间、断裂伸长率、铅、镉、高锰酸钾消耗量等,检测使用的测量设备 壁厚千分尺、静液压、差示扫描量热仪、拉力机等。检验日期: 2023.04.12。 确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

14.审核组对是否通过再认证的意见 :

根据 2023 年 7 月 10 日-11 日上午的审核情况, 审核组认为, 湖北万锦科技有限公司持续运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合, 公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动, 基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求, 审核组同意推荐湖北万锦科技有限公司通过测量管理体系 AAA 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、希望公司能够进一步加大对测量管理体系在各个部门的培训力度。

15.2、加强测量设备台帐管理, 及时更新相关信息。

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷校、罗霞