



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

认 证 企 业：江苏道成不锈钢管业有限公司

编 号：0997-2022-2023

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 07 月 14 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	江苏道成不锈钢管业有限公司	企业联系人	沈程程
认证证书编号	ISC-2022-1418	证书有效期	2027-08-30 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年07月13日至7月14日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品管部、生产技术部（设备部、生产中心、仓储管理部）、安环部、市场部、采购部

### 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：

2022年7月至今，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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年7月2日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，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7月25日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年7月5日开展了单体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理陈建华主持，管理者赵小兵及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，满足要求。

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，本年度无新增关键测量过程。**对原有测量过程进行了持续控制：**

a) 计量要求的导出和验证：查《S30408 材料成份（Ni 含量）检测》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《S30408 材料成份（Ni 含量）检测》过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》



c)有效性确认：查《S30408 材料成份 (Ni 含量) 检测》过程，采用计量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《S30408 材料成份 (Ni 含量) 检测》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《S30408 材料成份 (Ni 含量) 检测》过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录和控制图》

f)测量设备的溯源：未建立计量标准，企业测量设备全部委托中溯计量检测有限公司、南京市计量监督检测院等机构检定/校准，。抽查 8 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：

公司主要耗能为电、水,2022 年全年用电量 1090800 千瓦时,用水量 9139 吨,折合 134.84 吨标煤,不是重点耗能企业。企业电表、水表由供电供水部门进行检定和管理,未配置分表。

#### 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 2022 年外审开出了二项不符合项报告：

不符合项 1：不符合项 1：检查品管部（实验室）的环境要求温度为（20-30）℃，相对湿度为（50-70）%RH，配备了温湿度计，但未列入了《测量设备台帐》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。

企业采取了如下纠正及纠正措施：已将实验室的 2 台温湿度计全部纳入台帐 B 类管理，并进行了定期送检溯源和计量确认。并对其它测量设备进行了排查，确保无遗漏。

不符合项 2：检查仓储管理部现场使用的 III 级（0-10）tn 电子吊秤，未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款的要求。企业采取了如下纠正及纠正措施：立即对该电子吊秤进行了送检。送检日期：2022 年 9 月 21 日，送检单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准证书编号：ZD202209212126。完成了计量确认，并对其它设备送检进行了检查。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

#### 6.对投诉的处理情况：

企业 2022 年 7 月至 2023 年 6 月无顾客的投诉。企业也未有违反法律、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 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 7 月-2022 年 12 月和 2023 年 1 月至 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况每月进行统计, 记录内容全, 质量目标管理满足要求。

**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。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。

**9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:**

- 1) 公司测量管理体系认证证书用于开发市场, 用于企业形象广告宣传;
- 2) 企业产品主要用于招投标用。投标加分; 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

**10、本次审核未发现严重不符合项, 发现 1 个次要不符合项**

查安环部未能提供 2023 年 6 月质量目标完成情况的相关资料。**不符合 GB/T 19022-2003 标准 5.3 质量目标的要求。属于次要不符合。**

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

通过 2023 年 7 月 13 日到 7 月 14 日, 对江苏道成不锈钢管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, 本年度无新增关键测量过程。原有测量过程连续受控, 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管理规范, 持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述, 审核组认为江苏道成不锈钢管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。

为促进企业持续改进, 建议 1、企业进一步规范内部审核不符合项的整改工作, 尽快完成内审员培训工作, 提高内审员水平。2、建议企业将测量管理体系与质量管理等体系进行有机结合, 不断提高体系运行效率。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷校