



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

认 证 企 业：\_\_\_\_\_ 桐城市凌志管业有限公司 \_\_\_\_\_

编 号：\_\_\_\_\_ 0043-2020-2023 \_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 吴素平（女） \_\_\_\_\_

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

报 告 日 期： \_\_\_\_\_ 2023 年 08 月 07 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	桐城市凌志管业有限公司	企业联系人	刘小明
认证证书编号	ISC-2020-0691	证书有效期	2025-04-15
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年08月07日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、技术部 人事部、销售部 生产部

### 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:

一年内, 公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 企业的内审情况: 企业每年进行一次内审, 于 2023 年 03 月 25 日组织了公司测量体系内审工作分两组, 对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核, 检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整, 测量管理体系发现一个不符合项, 已经按照要求进行了整改, 不符合项已关闭。

2.2 企业的管评情况: 企业于 2023 年 04 月 10 日开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理方玲志主持, 由管理者代表刘小明汇报了体系运行情况, 从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出, 体系是充分的、有效的, 也是适宜的, 质量目标是适宜的, 目前不需更改, 并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, 在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 管材外径测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查管材外径测量过程, 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) 测量不确定度评定: 查管材外径测量过程, 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: 查管材外径测量过程, 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记录》

d) 测量过程的控制: 查管材外径测量过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查管材外径测量过程，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：公司未建最高计量标准，企业的测量设备全部委托桐城市市场监督检验所进行检定/校准，校准/检定证书由技术部保存，根据抽查情况，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：电、水，2022年07月份至2023年06月份总能耗1.4 tce，不是重点用能单位，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中未发现不符合情况。审核组对企业今年的内审中开具的不符合项的纠正措施的有效性进行了现场验证，验证有效，满足要求。

#### 6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 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：

查MMS-2019《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，有具体指标可测量，技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查2022年（7-12）月份及2023年（1-6）月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构及资质无任何变更。

#### 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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传以及用于公司产品招投标。

#### 10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产车间现场在用的测量设备，生产车间有一把编号2-7306798，（0-500）mm的游标卡尺，经核实未列入《测量设备台帐》统一管控，不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1条款要求。

#### 11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：



现场审核中抽查了销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 08 月 07 日对桐城市凌志管业有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、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。综上所述，审核组认为桐城市凌志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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平