



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

认 证 企 业：湖北今非塑业有限公司

编 号：0421-2022-2024

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 04 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	湖北今非塑业有限公司	企业联系人	王雪娇
认证证书编号	ISC-2022-1298	证书有效期	2027-05-08 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2024年04月30日 8:00~17:00
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 2021-M1MMS-2274332	监督审核涉及的 区域或部门	生产部、质量技术部、销售部、物质部、财务部、 总经办、管理层

### 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，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

#### 2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后的运行情况，在现场审核中，审核组在湖北今非塑业有限公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理层、质量技术部、物质部、生产部、总经办、销售部等部门。重点审核原材料进厂检验、生产过程控制和出厂检验及测量设备量值溯源完成情况等。企业建立测量管理体系以来的运行基本正常、适宜，体系运行对实现目标是有效的。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到了重要作用。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。企业组织机构没有变更，产品也没有新增加，审核范围没有变化，也未新增关键测量过程。企业计量器具共 21 台，没有强制检定计量器具，能够按照周检计划及时送广东 602 计量检测有限公司进行校准。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、过程检验和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。湖北今非塑业有限公司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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 内审情况：为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，公司每年进行一次内部评审，本年度于 2024 年 04 月 08 日至 09 日单独进行了测量管理体系内部审核工作。管理者代表参与审核，按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，对 5 个职能管理部门及车间进行了全要素的审核。审核中发现的问题及时进行了整改，未出具不符合项报告。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训并形成了内审报告。



### 3.2 管理评审情况：

企业于2024年04月11日单独进行了测量管理体系管理评审。会议由总经理王国兵主持，各职能部门负责人及计量人员参加。各部门汇报了体系运行情况，针对体系的适宜性、充分性、有效性、管理评审改进、体系变更、计量目标的完成、体系与其它业务的融合进行了讨论，并做相应的工作总结。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。

### 4. 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，有效性监视，计量要求的导出、不确定度评定、监视控制图齐全、完整，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查PE给水用管材壁厚测量过程，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PE给水用管材壁厚测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件1《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查PE给水用管材壁厚测量过程，用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件2《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查PE给水用管材壁厚测量过程，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PE给水用管材壁厚测量过程，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：公司未建立最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。抽查企业提供的6台测量设备校准证书，符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

### 5. 能源管理情况：

企业主要用能为电，2023年1-12月份共计消耗电能约129万千瓦时，约合16万千克标准煤，不属重点耗能企业。企业为小微企业，能源设备配备由供电公司负责，管理以及校准均由供电公司进行，能源管理符合GB 17167-2006标准要求。

### 6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业2023年的第一次监督审核和企业内部审核均未出具不符合项，查出的问题都在现场立即整改完成。

2023年10月17日，湖北省市场监管局对湖北今非塑业有限公司进行了“双随机、一公开”检查，在检查中发现了3项问题：

问题1：企业提供测量设备台账为18台套，2022年认证报告说明有33台件。

问题2：未能提供PE挤出机温控装置校准证书，认证机构未关注。

问题3：2023年4月内审、管审为打印，无手签。

针对这三项问题，企业积极配合，说明原因，详细解释，在短时间内完成了整改，并向湖北省市场监管局提供了整改凭证。见附件A《关于认证从业机构检查情况整改说明》。

经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。



7. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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。

8. 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：

公司规定了计量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司规定了计量方针及 4 项计量工作目标。考核指标可测量，按季度统计汇总。查看了 2024 年第一季度计量目标汇总表，满足指标要求。

9. 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。

10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用，对产品招投标给予了加分保障，是企业对外供货的必备条件。公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

11. 本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合项 01：查质量技术部熔体流动速率仪：型号：MFI-M 证书编号：GD602102309290001 号，校准日期：2023.09.29 有效期至：2024.09.28。但未能提供本周期的溶体流动速率的计量验证记录表。

12. 企业的管理者代表黄建军因临时有事不能参加本次审核，委托测量管理体系监控负责人王雪娇全权代理。见附件 B《授权委托书》。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 04 月 30 日，对湖北今非塑业有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为湖北今非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：陈爱萍