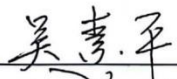


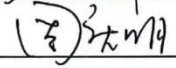


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：希诺股份有限公司

编 号：0100-2020-2024

审核组长（签字）：吴素平 

审核组员（签字）：周庆明 

报 告 日 期：2024 年 06 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

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	希诺股份有限公司	企业联系人	刘鸿
认证证书编号	ISC-2020-0751	证书有效期	2025-07-01
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年06月07日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的 区域或部门	品质部、总经办 管理部、设备部 采购部、销售部 生产部（生产车间）

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：企业于 2024 年 04 月（18-19）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。审核中检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 企业的管评情况：企业于 2024 年 05 月 10 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈金国主持，根据管理评审内容的要求，管理者代表卢刚及各部门负责人从测量工作方针和测量目标的适宜性；测量文件和记录的实施情况；公司内审情况；资源配置的充分性；顾客满意及顾客反馈意见；测量设备计量确认和测量过程实施情况；纠正措施和预防措施的有效性；上次管理评审输出事项完成情况及有效性等几方面评审输入，评审结论：会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，评审无输出事项，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：玻璃杯身螺纹直径检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，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：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，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：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司建立了二项最高内校标准，通用卡尺和数字指示秤开展内部校准，其他测量设备委托海门区综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司、深圳市华测计量技术有限公司、苏州市计量测试院校准/检定，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况满足溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水、天然气，2023年5月份-2024年4月份，用电量10081605kWh、用水量120043t，天然气558682Nm³，总能耗2023tce，不是重点用能单位，企业的能源计量器具配备的准确度等级，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：

上年度对企业外部审核中未发现不符合情况。

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JSXN/MM-2022《测量管理手册》A/2版，规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，查2024年（1-5）月份《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构及资质的无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

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。

检查品质部的技术文件（顾客图样）：XN-5750-8-A 盖硅胶圈的技术要求：邵氏硬度(40~45)HA，经核查未将此测量过程列入《测量过程及控制一览表》统一管控，不符合GB/T 19022-2003标准7.2.2条款。



11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查了产品“希诺”品牌系列产品线上线下的经销商经销合同，销售合同里的产品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 2024 年 06 月 07 日对希诺股份有限公司监督审核，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，玻璃杯身螺纹直径检测过程，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，审核组认为希诺股份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 周庆明