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

认 证 企 业：湖南城通塑业科技有限公司

编　　号：30420-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 6 月 15 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！

编号：30420-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖南城通塑业科技有限公司	企业联系人	蔡芬芳
认证证书编号	ISC-2023-1589	证书有效期	2028-07-26
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2024年06月15日
监督审核员 姓名及确认号	李俐　2024-N1MMS-3222792	监督审核涉及的区域或部门	办公室、设备部、品管部、营销部、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：

2023 年 5 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 2024 年 4 月 23-4 月 24 日组织了公司测量管理体系，提供审核计划、首末次会议记录及签到表、内审报告，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 28 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 23 日开展了测量管理体系的管理评审，会议由公司总经理周小波主持，由管理者代表熊建华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。

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，未增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查管材断裂伸长率测试过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查管材断裂伸长率测试过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查管材断裂伸长率测试过程，采用计量比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查管材断裂伸长率测试过程，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：查管材断裂伸长率测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备全部送至东莞市帝恩检测有限公司检定、校准，抽查 8 台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业 2023 年耗能 571.38 吨标准煤。不是重点耗能单位，能源计量管理满足 GB17167 要求。

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 2023 年外审开出了一项不符合项报告：查技术部，编号 205648　数显巴氏硬度计，校准日期：2022.5.07，未能提供有效的溯源证明，企业对不符合组织了纠正，1.及时将该计量器具进行了溯源；2.对相关人员进行了培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 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。

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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10.查生产部，编号 51350131WS　红外测温仪，未纳入计量器具台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。

11.产品的销售

抽查塑料管道的销售合同，合同编号 XYDL2024-033，签订时间 2024 年 1 月 25 日；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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 6 月 15 日，对湖南城通塑业科技有限公司监督审核，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，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，审核组认为湖南城通塑业科技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:李俐