



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

认 证 企 业：湖北万锦科技有限公司

编 号：10432--2023-2024

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 7 月 5 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：10432--2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖北万锦科技有限公司	企业联系人	夏立平
认证证书编号	ISC-2023-1621	证书有效期	2028-08-07 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2024年07月05日
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	管理层、行政后勤部、人力资源部、检测中心、采购部、营销中心、生产部（车间、安环）

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 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审，于 2024 年 5 月 9 日单独组织了公司测量管理体系内审，审核组按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，对职能管理部门及车间进行了全要素的审核。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。审核出具 1 个不符合项报告，已经及时整改完成。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 5 月 18 日开展了管理评审，各部门主要负责人参加。会议由公司最高管理者董事长夏祥义主持，管理者代表严常军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。报告中提出了进一步加大对测量管理体系的管控力度等 2 项改进意见，并落实了整改部门。

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，本审核周期内未新增关键测量过程：

3.1 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》

3.2 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《测量不确定度评定》

3.3 有效性确认：查 PE 给水用管材壁厚测量过程，采用重复性测量方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

3.4 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。



3.5 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》

3.6 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备全部委托湖北省计量测试技术研究院、湖北省计量测试技术研究院荆门分院、沙洋县公共检验检测中心、东莞市帝恩检测有限公司等机构检定/校准。抽查 7 件测量设备（详见《溯源抽查表》）的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。

4 能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业主要能源消耗品种为电、水 and 气。2023 年全年用电量为 3327172 千瓦时，用水量 6756 吨，用气量 7090 立方米，折算为 420.1 吨标煤。企业配备了进出用能单位 1.0 级三相三线电能表 3 块；2.0 级水表 1 块，燃气表 3 块；生产部每月对生产用能抄表并报财务结算。

企业的能源测量设备由工业园区统管，均由沙洋县汉津供电所、沙洋县天然气公司及自来水公司统一配备，用电量企业每月与供电局数据进行比对，用气和用水采用购卡、插卡使用方式。企业能源管理基本满足 GB17167—2006 标准的要求。

5 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年再认证审核出具 2 项不符合项：

1) 查生产部生产车间现场编号 LG3-596 型号 0~25mm 的一件外径千分尺未纳入台账管理。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备的要求；

2) 未能提供北京市计量检测科学研究所的外部服务供方相关评价资料，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方的要求；

企业已及时制定了整改措施，并实施，提供了整改凭证，完成了整改，审核组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 年没有顾客的投诉。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 5 月和 2024 年第一季度质量目标完成情况均达到要求，质量目标管理满足要求。

8 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。审核范围没有变化。

原企业管理者代表严常军于 2024 年 6 月中旬辞职，公司总经理授权饶林香为管理者代表，见附件授权书。

因近几年企业订单量减少，员工辞职后，没有再招，后勤部也辞退了部分人员，企业人数由原来的 80 人减少到现在的 70 人，但体系涉及人数未变。

9 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。

10 本次审核开出一项次要不符合项，没有出具严重不符合项：

查生产车间：未能提供生产线上的温度控制器的管理凭证。不符合 GB/T19022-2003 中 6.3.1 测量设备的要求。属次要不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 7 月 5 日，对湖北万锦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，审核组认为湖北万锦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：陈爱萍