



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

认 证 企 业：湖北中硕科技有限公司

编 号：0905-2022-2024

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 08 月 09 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	湖北中硕科技有限公司	企业联系人	陈向林
认证证书编号	ISC-2022-1404	证书有效期	2027-06-10 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年08月09日
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 2018-M1MMS-1274332	监督审核涉及的 区域或部门	质量检测部、技术研发部、生产车间、供销部、综合办公室

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 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，审核组在湖北中硕科技有限公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的质量检测部、技术研发部、生产车间、供销部、综合办公室等部门。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。企业人力资源部于2024年3月1日进行了领导班子调整，龙礼华任管理者代表，见附件《关于龙礼华等同志人事任免的通知》。

企业根据市场行情调整了企业产品，缩小了认证业务范围，由原来的“PE给排水管材、PE复合管材、PVC管材及管件、电力、通讯管网及护套材料的生产”变更为“PE给排水管材及管件、其他塑料管材及管件的生产”。未见新增关键测量过程。企业计量器具能够按照周检计划及时送公安县计量检定测试所、东莞凯威计量技术有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆州分院进行检定或校准。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。企业主要用能为电，2023年1-12月份共计消耗电能约121万千瓦时，水1900吨，天然气3200立方，折合标准煤约为0.015万吨，不属重点耗能企业。企业为小微型企业，能源设备配备由供电、供水、供气公司负责，管理以及校准均由供电、供水、供气公司进行。能源管理符合标准要求。

湖北中硕科技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 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2024年1月18日至19日单独组织了公司测量管理体系



内审，查内审通知、内审计划、首末次会议签到表、内审检查表、会议记录、内审报告等，审核组按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，对 6 个职能管理部门及车间进行了全要素的审核。内审发现的问题均已及时纠正，未开具不符合项。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，所有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。

内审员廖崇玉，内审员证号 ISC[N]2805,有效期至 2024 年 5 月 30 日，已提醒企业及时安排人员取证。

3.2 管理评审情况：企业于 2024 年 1 月 31 日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。

会议由总经理关伶俐主持，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。

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。

管理评审每年进行一次。

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，在一年内未有新增高度控制测量过程。

公司对已识别的熔体流动速率测试测量过程按控制规范，进行了有效性监视，计量要求的导出、不确定度评定、监视控制图齐全，完整。未见新增关键测量过程。

4.1 计量要求的导出和验证：查熔体流动速率测试测量过程，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》

4.2 测量不确定度评定：查熔体流动速率测试测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

4.3 有效性确认：查熔体流动速率测试测量过程，采用两次测量数据比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

4.4 测量过程的控制：查熔体流动速率测试测量过程，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。

4.5 测量过程的监视：查熔体流动速率测试测量过程，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》

5 测量设备的溯源：

企业未建立最高标准，测量设备由综合办公室负责溯源。企业测量设备全部送东莞凯威计量技术有限公司、公安县计量检定测试服务中心、湖北省计量测试技术研究院荆州分院检定/校准。检定校准证书由质量检测部保存。抽查企业 6 台测量设备的溯源资料，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

企业共有 9 台真空表列入强制检定计量器具，这 9 台设备已在当地市场监管部门备案，按期进行检定，审核期间，这些设备已送至计量行政部门检定未取回，见附件《压力表送检凭证》。

6 能源管理情况：

企业主要用能为水、电、天然气，2023 年 1-12 月份共计消耗电能约 121 万千瓦时，水 1900 吨，天然气 3200 立方，折合标准煤约为 150 吨，不属重点耗能企业。企业为小微型企业，能源设备配备由供电、供水、供气公司负责，管理以及校准均由供电、供水、供气公司进行。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。



7 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 年外审未开出不符合项。

8 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。

9 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。

企业共制定 6 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标由质量检测部和综合办公室组织检查和考核兑现。审核组抽查了企业 2024 年 1 月质量目标的完成情况，均已完成目标值。

查质量检测部提供的 2023 年 10 至 12 月质量目标完成情况报表，6 项质量目标均达到目标值，完成情况较好，符合要求。

10 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。

企业人力资源部于 2024 年 3 月 1 日进行了领导班子调整，龙礼华任管理者代表，见附件《关于龙礼华等同志人事任免的通知》。

企业根据市场行情调整了企业产品，缩小了认证业务范围，由原来的“PE 给排水管材、PE 复合管材、PVC 管材及管件、电力、通讯管网及护套材料的生产”变更为“PE 给排水管材及管件、其他塑料管材及管件的生产”。

11 本次审核未发现严重不符合项，也未出具一般不符合项。

12 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。

13 建议：

13.1 企业人事及产品均有变化，建议企业及时修改测量管理手册相关内容；

13.2 建议测量管理体系中部分程序文件与三体系是一致的，可以进行合并，测量管理体系程序文件仅保留测量设备管理控制程序、计量确认管理控制程序、不确定度评定管理控制程序、测量过程管理控制程序即可。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 08 月 09 日，对湖北中硕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，审核组认为湖北中硕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