



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

认 证 企 业：湖北金叶玉阳化纤有限公司

编 号：20570-2023-2024

审核组长（签字）：

李学弘

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 8 月 27 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	湖北金叶玉阳化纤有限公司	企业联系人	马国飞
认证证书编号	ISC-2023-1649	证书有效期	2028-08-28
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2024年08月26日-27日上午
监督审核员 姓名及确认号	李学弘 2022-M1MMS-2274211	监督审核涉及 的区域或部门	行政人事部、技术中心、工艺部、质控部、设备动力部、制造部、生产车间、物资采购部、市场部

### 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8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07月05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9个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于07月15日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2024年07月25日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理院国军主持，由管理者代表郭红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，对公司测量体系目前存在的1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：查超细支醋纤棒长度测量过程，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：查超细支醋纤棒长度测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查超细支醋纤棒长度测量过程，采用计量进行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》

d) 测量过程的控制：查超细支醋纤棒长度测量过程，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：查超细支醋纤棒长度测量过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由质控部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、当阳市计量检定测试中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质控部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。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；2023 年 1689.35 吨标准煤，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167 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 年外审开出了一项不符合项报告：技术中心编号为 JYHLAB-ZL-031 的计量溯源确认记录，《长度标准棒》确认结果描述，没有确认合格判定的依据记录，企业对不符合组织了纠正，1. 立刻对该计量器具进行了有效性确认；2. 对相关人员进行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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 7 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. 本次监督审核出具 1 项一般不符合，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 查管理编号 LAB-61 规格 10g 砝码，证书编号 Z20242-D112726 校准证书，其校准结果：“标准质量值 50g”其校准结果信息错误。不符合 GB/T19022 标准 7.3.2 要求。

#### 11. 产品的销售：

抽查烟用滤嘴棒加工购销协议书，编号 2024620000310097 和编号 20246200003100100，甘肃烟草工业有限责任公司、2024 年 1 月 15 日。确认企业对应的产品生产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 8 月 26 日-27 日,对湖北金叶玉阳化纤有限公司监督审核.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,审核组认为湖北金叶玉阳化纤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:李学弘