



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

认 证 企 业：湖北天霖新材料有限公司

编 号：20539-2023-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 09 月 11 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	湖北天霖新材料有限公司	企业联系人	丁 敏
认证证书编号	ISC-2023-1651	证书有效期	2028-09-24
监督审核次数	一	本次监督时间	2024 年 09 月 10 日-11 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、办公室 质量检测室、采购部 销售部、生产技术部 (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 检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 07 月 12 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中未发现不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：2024 年 07 月 25 日进行了管理评审，会议由公司总经理委托管代丁敏主持，各部门汇报了从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，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，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：聚乙烯熔体流动速率测试过程：

a) 计量要求的导出和验证：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，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：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，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：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托深圳科华计量检测技术有限公司一家溯源机构进行校准，校准证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2023 年 09 月份至 2024 年 08 月份用电量 3755290kW.h、用水量 14209 t，总能耗 465.2tce，不是重点用能单位，能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，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：

上年对企业审核中发现的不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项：抽查质量检测室的比对用的玻璃温度计，规格型号：（0-300）℃，编号 TL-M-28，未列入《测量设备台账》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

采取的纠正措施：检查了企业的《测量设备台账》，已将质量检测室比对用的规格型号（0-300）℃，编号 TL-M-28 的玻璃温度计纳入台帐统一管控，满足测量设备管理的要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

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：

检查 TL/CLSC-2018《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，查 2023 年下半年及 2024 年上半年《测量目标完成情况表》已由生产技术部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构的变更情况：审核中检查了企业产品的资质证书：1)、产品名称：志雄®给水用聚乙烯（PE）管材，规格：Dn:25-630mm，批准文号（鄂）卫水字（2011）第 0032 号，于 2023 年 09 月 08 日进行了变更，有效期至 2027 年 09 月 07 日；2)、志雄牌钢丝骨架聚乙烯复合管，规格：Dn:50-630mm，批准文号（鄂）卫水字（2019）第 0072 号，于 2023 年 09 月 08 日进行了变更，有效期至 2027 年 09 月 07 日；3)、志雄®给水用聚乙烯（PE）管件，规格：Dn:20-1000mm，批准文号（鄂）卫水字（2020）第 0021 号，于 2024 年 07 月 08 日进行了变更，有效期至 2028 年 07 月 07 日；4)、



志雄®钢骨架聚乙烯 PE 复合管件，规格：Dn:50-1000mm, 批准文号（鄂）卫水字（2020）第 0022 号，于 2024 年 07 月 08 日进行了变更，有效期至 2028 年 07 月 07 日，企业的产品资质均在有效期内。

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. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售、安装及售后服务的审核：

现场审核中抽查了两份产品销售合同，销售合同中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 09 月 10 日-11 日上午对湖北天霖新材料有限公司监督审核，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，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，审核组认为湖北天霖新材料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