



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

认 证 企 业：宿迁市金田塑业有限公司

编 号：0133-2020-2024

审核组长（签字）：秦晓燕

审核组员（签字）：王旭芳

报 告 日 期：2024 年 9 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

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	宿迁市金田塑业有限公司	企业联系人	董颖
认证证书编号	ISC-2020-0809	证书有效期	2025-10-12
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年09月27日
监督审核员 姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349 王旭芳 2023-N1MMS-2274438	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、技术部、生 产部、品管部、供应 部、销售部、行政部

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：

自上次监审至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 维护体系的有效运行，持续满足顾客的测量要求。

1.2 加强测量设备的计量检定校准及完善记录信息内容，保持可追溯性。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 9 月 4 日-9 月 6 日组织了公司测量管理体系内审，内审组对公司体系所覆盖的所有部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 9 月 11 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 9 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由总经理委托管理者代表汪小利主持，品管部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，对保证公司测量管理体系持续、有效地运行提出了加强员工公司测量管理相关的理念知识技术方面的培训、加强测量管理目标监督检查等方面提出改进方向。

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，共识别出 20 个测量过程，监督周期内没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，采用对 18 μ m 标准样品膜片检测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》

d) 测量过程的控制：查 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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 PSS-15 薄膜厚度偏差测量过程，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：公司未建立计量最高标准，企业测量设备委托送东莞市帝恩检测有限公司、宿迁市计量测试所等服务机构进行检定/校准。抽查 6 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 2023 年耗能 1.69 万吨标准煤。为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备台账，能源测量设备配备率满足要求，2021 年通过了能源管理体系认证。进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 7 台（件），实配 7 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 21 台（件），实配 21 台（件），配备率满足要求；查能源测量设备均经过检定，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。企业能源数据由生产部负责统计，每月进行分析，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，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：

上次监督审核开出 1 项不符合：查：生产部生产现场，发现在用 25kg 砝码未纳入测量设备管理，不符合 GB/T19022-2003 7.3.2 溯源性条款的规定。

企业对不符合组织了纠正，对 25kg 砝码委托有资质校准机构实施校准，同时纳入测量设备管理台账，查找类似情况杜绝再次发生。经验证企业将 25kg 砝码委托深圳广测检测技术有限公司校准（校准证书编号：GC231226026，校准日期 2023 年 7 月 12 日），并与 2023 年 7 月 13 日纳入测量设备台账管理。设备管理员对生产现场测量设备进行查找未发现类似情况，验证不符合项已实施纠正，措施有效。因此，审核组同意关闭该不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年 6 月至 2024 年 8 月未有顾客的投诉。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：

2024 年企业制定了 8 项计量目标，目标进行了分解。公司每月对目标完成情况进行汇总统计，查公司年度质量目标分解考核指标。考核指标可测量。查见 2024 年 1-8 月统计结果，有记录且记录内容全，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：



公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

10. 对服务的审核

公司产品售后服务按国家产品质量三包规定执行，没有特别的服务。抽查合作协议书：买方：济南庆昕庆港新材料有限公司，签订时间 2024 年 1 月 1 日，协议编号：ZLSQ2024002. 产品名称：复书膜、消光膜，明确了质量标准按国家标准光膜按 GB/T10003-2008 执行，消光按 GB/T32021-2015 执行。

合同涉及的测量要求及过程，企业进行了确认，经审核企业对应的产品制造加工等过程，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要求。

三、监督审核结论意见

通过 2024 年 9 月 27 日，对宿迁市金田塑业有限公司监督审核。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，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符合要求。综上所述，审核组认为宿迁市金田塑业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： 秦晓燕 王旭芳