# 认证报告内容

1. 企业名称：盐城荣途涂装有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：盐城市滨海县世纪大道北侧、二坎路西侧、幸福北路东侧江苏驰骏智能装备有限公司院内

企业活动范围和场所：盐城市滨海县世纪大道北侧、二坎路西侧、幸福北路东侧江苏驰骏智能装备有限公司院内

4. **认证审核委托方**：北京国标联合认证有限公司

5. **认证**审核时间：计划总人日 3.5 (人.日)，现场人日 3 (人·日)

6. **认证审核活动**实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2024-12-12 13:30:00 上午至 2024-12-12 17:30:00 下午，

二阶段审核组现场审核： 2024 年 12 月 14 日 上午至 2024 年 12 月 14 日 下午，

7. **审核组的组成人员姓名及**个人注册(确认)信息 ：

| 姓　名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘复荣 | 组长 | 审核员 | 2022-M1MMS-2274279 | ISC[S]0376 | 13792693639 |
| 刘京胜 | 组员 | 审核员 | 2024-N1MMS-2284204 | ISC-284204 | 13583639928 |
| 孙小燕 | 组员 | 审核员 | 2024-N1MMS-2284203 | ISC-284203 | 13562679995 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓　名 | 徐培杰 | 赵晨婕 | 李建江 | 易文革 | 朱海洋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职　务 | 管代 | 办公室 | 生产部 | 供销部 | 质量技术部 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：喷涂加工所涉及的测量管理活动

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备

及测量过程。 审核部门有：管理层、管理者代表、生产部、质量技术部、办公室、供销部等

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业喷涂加工等生产工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 1000 万元整,成立于 2021 年 11 月 12 日，2021 年 11 月 12 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。

企业消耗的主要是电和水，自 2023 年 12 月至 2024 年 11 月，耗电 868512kWh，水 37704$m^3$，耗能折算成 109.97 吨标煤，企业不是重点能耗单位。

企业的产品质量满足顾客要求，没有收到顾客有投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2024 年 4 月 8 日发布了《测量管理体系质量手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它三个部门也规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者 7 项职责，主要计量职能部门——技术部的 20 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系质量手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况,特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行 XY/JS-008《08 产品涂漆技术要求规范》。企业根据法律法规要求和企业产品要求，识别了“油漆涂层厚度检测过程”一个关键测量过程，编制了测量过程及控制一览表，对测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的测量设备台账，对关键测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对“油漆涂层厚度检测过程”等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2024 年 7 月 20 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个次要不符合项，于 2024 年 7 月 30 日完成整改。

12.4.2、企业于 2024 年 8 月 10 日开展了管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。查企业的测量管理体系管评输入报告，相关部门分别汇报了本部门的体系运行情况以及本部门相应的工作完成情况，主要包括：计量工作方针和质量目标实现情况报告、内部审核情况报告、测量管理体系运行情况总结报告、测量过程控制情况报告等。评审结论：测量管理体系的运行符合标准 GB/T19022-2003 的要求，适应公司发展的需要，总体是适宜的、符合的、有效的，为保证测量管理体系在企业持续有效的运行，会议对存在的个别问题提出了整改的要求。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 2024 年 12 月 14 日上午—12 月 14 日下午利用 1.0 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“油漆涂层厚度检测过程”等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量技术部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 12 人，职责明确，具备应有的资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 5 个测量过程，其中 1 个关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 5 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备满足要求，实验室环境满足要求；测量设备标识符合要求 ；供销部与质量技术部分别负责建立测量设备和检定校准服务的合格供方名录，并分别进行供方评价。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了有具体指标，可测量的 4 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。查公司的质量目标完成统计情况，各部门的质量目标均已按时完成，符合要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

01：查办公室，已对计量人员进行了测量管理体系质量手册的宣贯培训，但未进行培训有效性评价。不符合认证审核准则条款“6.1.2 能力和培训”的要求。

02：查质量技术部测量设备台账发现编码为 0139618、规格为 DR280 的涂层测厚仪未纳入设备台账，进行测量设备管理。不符合认证审核准则条款“6.3.1 测量设备”的要求。

13.3 现场重点抽查了“油漆涂层厚度检测过程”等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建立最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托安正计量检测有限公司、江苏银河计量检测有限公司等检定/校准，检定/校准证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场重点检查了“油漆涂层厚度检测过程”的控制情况。满足测量过程控制规范的要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了“油漆涂层厚度检测过程”不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了“油漆涂层厚度检测过程”等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附 2《测量过程监视记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2024 年 12 月 12 日的文件审核和 2024 年 12 月 14 日上午～12 月 14 日下午的现场审核情况，审核组认为，企业的测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备经检定/校准/验证，对关键测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效，测量能力满足企业测量管理需求。综上所述，审核组认为盐城荣途涂装有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强测量过程的控制和识别工作。

12.2、加强对计量人员的技术培训。

16. 其他需要说明的事项:

审核计划上的审核范围为：涂装设备制造；喷涂加工；石油钻采专用设备制造。

审核现场确认的审核范围为：喷涂加工所涉及的测量管理活动。

**北京国标联合认证有限公司**

**审核组： 刘京胜 刘复荣 孙小燕**