



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

认 证 企 业：安徽国登管业科技有限公司

编 号：0108-2020-2021

审 核 类 型：第一次年度监督审核



编号：0108-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽国登管业科技有限公司	企业联系人	李 娟
认证证书编号	ISC-2020-0741	证书有效期	2025-06-27
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021 年 04 月 15 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、行政部 生技部（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. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年初审以来一年内运行情况，安徽国登管业科技有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门及生产车间；该企业不是重点耗能单位，企业主要耗能为电、水，2020 年度合计约耗能 759.9 吨标煤，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原料进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，企业的特种设备在有效期内使用，生产过程中产生的三废定期检查，在标准范围内，安全、环境管理满足要求，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

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：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于 2021 年 03 月（10-11）日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个不符合项，都已经按照要求进行了整改。

2021 年 03 月 20 日进行了管理评审，会议由公司总经理李伟利主持，管代李娟及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：(a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效



性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业一年来未有新增重要测量过程。

检查了已识别的重要测量过程，其中查看了原料聚乙烯熔体流动速率测试过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：原料聚乙烯熔体流动速率测试过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见原料聚乙烯熔体流动速率测试过程《测量过程控制检查表》及附件《原料聚乙烯熔体流动速率测试过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了原料聚乙烯熔体流动速率测试过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《原料聚乙烯熔体流动速率测试过程监视统计记录表》及《原料聚乙烯熔体流动速率测试过程质控图》。

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一个次要不符合项：

查：质检部配备的管理编号为 GD-CL-020 的温湿度计，未贴计量确认标识，不符合 6.2.4 条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业提供了管理编号为 GD-CL-020 的温湿度计的校准证书，证书号 HC210408126，校准机构：湖南航测检测技术服务有限公司，校准日期 2021 年 04 月 08 日，有效期至 2022 年 04 月 07 日，检查了现场在用的温湿度计的计量确认合格标识，满足要求。

上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

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：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020 年质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，查 2021 年 1 季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。



8. 对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品招投标加分。

10. 本次监督审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2021 年 04 月 15 日对安徽国登管业科技有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好，检测记录齐全，重要测量过程受控、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、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，安徽国登管业科技有限公司的测量管理体系，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。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员（签字）：

吴素平

日期：2021.04.15

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.4.19