



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

认 证 企 业：湖北屯仓管业科技发展有限公司

编 号：0019-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖北屯仓管业科技发展有限公司	企业联系人	陈皓
认证证书编号	ISC-2017-0104	证书有效期	2022-04-22
监督审核次数	第（四）次监督审核	本次监督时间	2021年04月22日 上午至23日上午
监督审核员姓名及确认号	陈爱萍 2018-M1MMS-1274332 ISC0037 崔秀琴 2018-M1MMS-1275121 ISC0046	监督审核涉及的区域或部门	管理层 品质部 技术部 设备部 生产部 综合部 计供部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、环境、安全、销售及管理方面比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述：

审核组于 2021 年 4 月 22 日至 23 日上午利用一天半的时间，根据审核计划先后抽样检查了品质部、设备部、技术部、生产部、综合部、计供部等 7 个生产作业和管理单位，覆盖了 GB/T19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围，涉及公司计量管理、检验检测、质量、培训、生产、安全和能源消耗等。重点检查了测量管理体系的实施情况和有效性，对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法对受审核部门的质量目标完成、测量设备管理、测量设备计量确认、测量过程的实施与控制、测量不确定度的评定、溯源性、人员的能力与培训、内审、管理评审以及企业用能情况等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司高度控制的《管材断裂伸长率》测量过程识别、计量要求的导出、不确定度分析及过程有效性确认、监视核查等资料。掌握了企业测量管理体系运行状况和品质，企业未建立最高标准器，全部测量设备均溯源至广东精衡检测科技有限公司，外部供方管理基本符合要求。质量检测实验室环境受控，满足要求。湖北屯仓



管业科技发展有限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：

3.1 公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司 2020 年度测量管理体系审核工作计划，于 2020 年 12 月 29 日至 31 日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，审核共涉及了 7 个职能部门和生产作业单位。此次内审开出 1 个次要不符合项，对内审提出的不符合项，制定了有效的纠正措施和预防措施。2021 年 1 月 8 日前，按其预防、纠正措施完成整改并跟踪验收，验收合格后全部有效关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司领导层为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。2021 年 1 月 10 日，会议由总经理杨跃海主持，召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议，由管理者代表陈皓汇报了测量管理体系的运行情况。会议对公司内审和体系运行过程中提出的建议及潜在的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等 6 个方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步完善计量确认相关工作等 2 个方面的问题制定纠正、预防措施，并落实纠正完成情况，提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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)

企业自去年审核以来，未新增重要测量过程，在已识别的测量过程中，抽查了企业关键测量过程：断裂伸长率测量过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；操作人员林晓明，经过培训上岗；对该测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，方法正确；详见断裂伸长率测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《断裂伸长率测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。



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《测量设备计量确认记录》、测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《断裂伸长率测量过程监视统计记录表》及《断裂伸长率测量过程质控图》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述：

上次监督审核未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

上一年监督审核结束至今，公司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。

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 4 项质量目标，并已下发到体系覆盖的 7 个部门。品质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，检查了 2020 年 7 月至 2021 年 3 月的质量目标，均按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司测量管理体系在本年度运行期间，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：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在认证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

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：

（1）企业形象广告宣传；

（2）进行招投标用。

10. 企业用能情况：主要能源品种包括电力和水。企业主要配备电表 2 块（由当地供电局统一配备），水表 2 块（由自来水公司统一配备），能源测量设备配备满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。能源数据每月抄表，满足要求。企业 2020 年 7 月-2021 年 3 月，共计用水 14650 吨，耗电 509851 千瓦时，折算成年总能耗为 166.4 吨标煤。不属于重点用能单位。

10. 本次监督审核发现 2 个次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况：



10.1 抽查编号为 B223008216 的 III 级电子天平, 校准日期 2020 年 5 月 8 日, 建议周期为一年, 测量设备台账信息和证书一致, 满足要求。但未见计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 第 6.2.4 条款。

10.2 查企业内部审核计划, 审核组成员为陈皓、林汉文、刘毕华等, 均未能提供有效的内审员证书。不符合 GB/T19022-2003 第 6.1.2 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021 年 04 月 22 日上午至 23 日上午对湖北屯仓管业科技发展有限公司建立的测量管理体系进行第四次年度监督审核, 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, 用于关键、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, 关键测量过程受控、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, 测量管理体系自去年监督审核以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, 湖北屯仓管业科技发展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。

为了促进企业测量管理体系持续提高, 提出以下几条建议:

1、加强测量设备的计量确认, 保证测量设备的正确使用;

2、计量管理目标增加测量过程控制、顾客满意度的内容, 目标要可控制、可测量, 并且具有一定的挑战性。

审核员 (签字):

日 期: 2021 年 4 月 23 日

北京国标联合认证有限公司盖章



日期: 2021.5.9