



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

认 证 企 业： 湖北万锦科技有限公司

编 号： 10432--2023

审核组长（签字）： 陈永清

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025. 7. 15

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静安中心办公楼 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	湖北万锦科技有限公司	企业联系人	夏立平
认证证书编号	ISC-2023-1621	证书有效期	2028-08-07 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2025年7月15日
监督审核员姓名及确认号	陈爱萍 2025-N1MMS-3274332	监督审核涉及的区域或部门	管理层、行政后勤部、人力资源部、检测中心、采购部、营销中心、生产部、财务部

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，企业日常运行平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 10432-2023《监督审核通知书》安排，2025 年 7 月 15 日，审核组对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了生产部、人力资源部、检测中心、采购部、营销中心、财务部、行政后勤部和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

企业建立测量管理体系后对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到了重要作用。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面，未见到顾客投诉、纠纷等情况。企业组织机构没有变更，产品也没有新增加，审核范围没有变化，也未新增高度控制测量过程。暂未发生影响证书的范围和资质变更。企业计量器具共 58 台，其中 5 台强制检定计量器具，能够按照周检计划及时送沙洋县公共检验检测中心进行校准。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、过程检验和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。湖北万锦科技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。



2025 年 7 月 15 日下午，审核组根据收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现，审核组确认本次年度监督审核不出现不符合项。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司管理者代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

查原料聚乙烯熔体流动速率测试过程计量要求识别情况，已经根据 GB/T3682.1 识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

企业没有新增测量设备，也没有新增测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——原料聚乙烯熔体流动速率测试过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：

抽查原料聚乙烯熔体流动速率测试过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 3 项，暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：

公司未建最高计量标准。测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备全部委托湖北省计量测试技术研究院、湖北省计量测试技术研究院荆门分院、沙洋县公共检验检测中心、东莞市帝恩检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检中心保存。根据现场抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业主要能源消耗品种为电、水 and 气。2024 年全年用电量为 2192207 千瓦时，用水量 7938 吨，用气量 1560 立方米，折算为 273.5 吨标煤，不属于重点能耗企业。企业配备了进出用能单位 1.0 级三相三线电能表 3 块；2.0 级水表 1 块，燃气表 3 块；生产部每月进行生产用能抄表并报财务结算。企业的能源测量设备由工业园区统管，均由沙洋县汉津供电所、沙洋县天然气公司及自来水公司统一配备，用电量企业每月与供电局数据进行比对，用气和用水采用购卡、插卡使用方式。企业能源管理基本满足 GB17167—2006 标准的要求。



3.7 本次年度监督审核未出具不符合项，提出以下改进建议：

1) 加强记录管理，记录是进行溯源的依据，是自证的凭据，应加以重视。

2) 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 7 月的监督审核开具 1 项次要不符合项，涉及 GB/T19022 第 6.3.1 条款，经确认不符合项已经整改，符合要求，同意关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 5 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据检测中心统计记录，受审核方 2025 年一季度二季度质量目标已经得以实现。

公司 2025 年 06 月 08 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。

公司 2025 年 06 月 18 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 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。暂未发生影响证书的范围和资质变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 07 月 15 日上午至 2025 年 07 月 15 日下午现场审核情况，审核组认为湖北万锦科技有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：推荐湖北万锦科技有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈爱萍