



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认证企业：烟台博源科技材料股份有限公司

编 号：0934-2021



## 认证报告内容

1. 企业名称：烟台博源科技材料股份有限公司
2. 认证审核的类型：初次认证审核 再认证审核
3. 注册地址：山东省烟台市高新区创业路 45 号  
企业活动范围和场所：山东省烟台市高新区创业路 45 号
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 6(人·日)，现场人日 4(人·日)，远程人日 2(人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：  
现场审核：2021 年 09 月 14 日 上午至 2021 年 09 月 15 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
鞠录梅	女	组长	13963660082	审核员	2021-M1MMS-2274283
赵庶娴	女	组员	18053681185	审核员	2021-M1MMS-1284207
刘复荣	女	组员	13792693639	审核员	2019-M1MMS-1274279

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	孙美玉	尹志鹏	曲凡博	王秀玲	李新华	贺红	孙明旭
职 务	品管部 经理	综合部 经理	生产部 经理	物控部 经理	营销部 主管	设备部 文员	技术部 技术员

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：环保降解材料，高档纸板，塑料薄膜及包装装潢印刷品印刷，防伪产品的技术开发、并销售公司自产产品。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：管理者代表、品管部、综合部、生产部、物控部、营销部、设备部、技术部等。
- 12.文件审核情况说明：



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未发生变化:

企业申请认证的范围:涉及到企业环保降解材料,高档纸板,塑料薄膜及包装装潢印刷品印刷,防伪产品的技术开发、并销售公司自产产品等产品工艺、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。

12.2 企业资质未发生变化:

《营业执照》:烟台博源科技材料股份有限公司法定代表人为郑佑礼,注册资本为叁亿伍仟万元整,成立于2005年07月07日,营业期限2005年07月07日至 年 月 日,营业执照上住所为山东省烟台市高新区创业路45号,营业执照的登记时间为2016年02月17日。法人资格满足要求。生产经营地址为:山东省烟台市高新区创业路45号。见附件营业执照、认证信息确认表。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。2021年度一季度内部顾客的满意度98分,2021年上半年外部客户满意度98.79%。

企业主要耗能为电、水、气。2020年09月—2021年08月用电:1865.79万kWh,天然气94.25吨,水39390吨。折合2296吨标煤。企业不是重点用能单位。

12.3.企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求,于2020年01月06日,修订了企业测量管理体系BY-QE0CM-01《质量环境职业健康安全测量体系手册》、《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:

12.3.1.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。

12.3.2.企业在文件中明确规定了:计量主要职能部门为品管部,在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的7个部门和相关生产车间,规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.3.3.企业采用过程方法编制了《质量环境职业健康安全测量体系手册》、《程序文件》,并配有《质量/环境/职业健康安全/测量管理体系机构图》和测量管理体系职能分配表,明确规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门—品管部14项计量管理职责。并配备了生产工艺流程图。见附件“组织机构图”、“生产工艺流程图”。

审核组认为:该企业的资质情况与《质量环境职业健康安全测量体系手册》、《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。



#### 12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1.企业于 2021 年 6 月 21 日-29 日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表亲自参与审核, 内审分 7 个组, 对公司 7 个部门进行了全要素的审核, 提出建议项 4 个, 于 2021 年 7 月 28 日完成整改。

12.4.2.企业于 2021 年 7 月 15 日开展了管理评审, 会议由企业总经理主持, 7 个部门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, 对公司测量体系目前存在的的问题落实了整改部门。

#### 13. 现场现场审核情况:

审核组于 2021 年 09 月 14 日上午至 2021 年 09 月 15 日下午, 利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 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“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”等关键测量过程, 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, 品管部职能部门作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 368 人, 职责明确, 具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别测量过程 382 个, “成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”等 8 个关键测量过程, 重要测量过程 50 个。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。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。品管部负责测量设备全过程管理。企业共有 1932 台件测量设备, 均纳入到测量管理体系管理范畴; 制定了测量设备周期送检计划, 并组织安排定期送检工作, 测量设备标识齐全。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理, 基本符合标准要求, 测量设备标识齐全。查《合格供方名单》, 企业已对原材料主要供方、测量设备、委外检定校准服务供方的资质、供货能力、产品实物质量、检定/校准服务供方的资质能力及服务质量进行了评价。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。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 9 项测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致, 质量目标已分解。企业对 2021 年度 1 月-2021 年度 8 月份质量目标的完成情况进行统计, 均已完成目标值。

13.2.本次审核未发现严重的或系统性的不符合情况。未出具不符合项, 在审核中企业对审核老师提



出的需要细化完善之处已及时纠正。

13.3.现场重点抽查了“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”，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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4.企业未建立最高计量标准开展检定和校准。公司测量设备全部委托“烟台市计量所（法定计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2013）37006号）”、“广州广电计量检测股份有限公司（认可证书号 CNAS L0446）”、“国家条码质量监督检验中心（认可证书号 CNAS L0719）”、“烟台方圆计量设备校准技术有限公司（认可证书号 CNAS L8196）”、“青岛市计量技术研究院（法定计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号）”等机构检定/校准。企业量值均已溯源到 SI 单位,符合标准要求。随机抽查 8 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

“烟台市计量所”，法定计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2013）37006号

13.5.测量过程控制：

13.5.1.现场重点抽查了关键测量过程控制：“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”，满足规范要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2.现场重点抽查了“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《成品的厚度测量过程不确定度评定报告》、《分切的宽度测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3.现场重点抽查了“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制，基本满足标准要求。详见附 2《测量过程监视统计记录表及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

14.审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2021 年 09 月 14 日上午至 2021 年 09 月 15 日下午的文件审核和现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到持续有效实施。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，使用测量设备都经校准/验证。重要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。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，烟台博源科技材料股份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再认证审核。

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.组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训;

15.2.加强测量设备量值溯源证书和测量设备的有效管理。

16.其他需要说明的事项:

17.审核组组长 (签字):

日期: 2021年09月15日

18.审核组成员(签字):

日期: 2021年09月15日

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)

