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

认 证 企 业：瑞瑶环境科技有限公司

编　　号：0292-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0292-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	瑞瑶环境科技有限公司	企业联系人	程多勤
认证证书编号	ISC-2021-0927	证书有效期	2026-01-17 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年12月21日上午至 2021年12月22日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品质部、技术研发部、行政部、生产中心、采购部、销售部

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：

上年度认证审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。对公司一年来的重点工作进行审核：

为有效评价瑞瑶环境科技有限公司测量管理体系自认证审核后一年以来的运行情况，抽查了企业测量管理体系内的6个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2021 年 9 月 13 日～14 日单独组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对 6 个职能部门进行了全要素的审核，审核过程发现了 1 个不符合项，涉及“6.2.4 标识”条款，查《内审不符合项整改报告》表明，企业已于 2021 年 9 月 25 日完成了不符合项的整改，不符合项关闭，符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由总经理黄详红主持，管理者代表周正尚及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、人员培训情况、顾客满意度调查情况、内审情况等

8 项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理、对关键测量过程和质量关键点工序的测量设备进行重点计量核查、加大培训力度等。

评审结论为：公司测量管理体系符合标准要求和公司实际情况，制定的质量方针和目标合乎公司战略目标并并能满足内外部顾客的计量要求，在生产经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了体系的有效作用，体系运行有效。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

企业本年度无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程“PE 原料拉伸强度测量过程”进行了持续控制。

a)计量要求的导出和验证：查“PE 原料拉伸强度测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。

b)测量不确定评定：查“PE 原料拉伸强度测量过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。详见附 1“PE 原料拉伸强度测量过程不确定度评定报告”。

c)有效性确认：查“PE 原料拉伸强度测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查“PE 原料拉伸强度测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查“PE 原料拉伸强度测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f)测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备全部委托“安徽省计量科学研究院”进行检定校准，其计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01023 号，机构注册号为 CNAS L3557。抽查的 4 份检定校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电和水。2020 年 12 月~2021 年 11 月能耗为：用电：4582455 kWh,折标煤 563.183 吨标煤；用水 15074 吨，折标煤 1.29 吨标煤，共计能耗：564.5 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度认证审核出具的 2 项不符合为：

01：查品质部执行的技术标准 CJ/T233-2016《建筑小区排水用塑料检查井》，现行有效，但未盖受控印章。不符合认证审核准则条款号：6.2.1 程序。

02：查品质部实验室机械性能检验现场，检测环境温度的“数显温湿度表”，未粘贴计量确认标识，经确认该数显温湿度表未送检。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。

经确认上述 2 项不符合已进行原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。

6. 对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的 6 个部门，内容基本覆盖标准要素。查《2021 年测量体系质量目标实现统计表》表明，企业已对 2021 年 1 月至 11 月质量目标的完成情况进行了统计考核（按月统计考核），各项质量目标均已完成。符合要求。

7.3 企业本监督年度内无新增外部供方。查企业的《合格供方名录》，入账的主要合格供方为：原材物料供方 8 家、测量设备供方 10 家、检定/校准服务供方 1 家。

1）抽查企业对原料供应商“丹阳伟博塑业有限公司、“慈溪市颖上电子科技有限公司”评价情况，评价信息包括供货商基本信息、资质、货物质量稳定性、售后服务质量等，评价结果为合格，符合企业要求。

2）已对测量设备 ZBB-0322 型悬臂梁冲击试验机的供应商“扬州市韧恒机械厂”等的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为：供方提供的测量设备质量满足本公司的质量要求。

3）企业共有 1 家检定校准服务供方为“安徽省计量科学研究院”，已对该供方的资质、服务质量、证书规范性等进行了评价，评价结论为：该供方提供的服务满足要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照及组织机构未发生变更，企业的产品没有增加。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查品质部实验室现场，未提供出 2021 年 11 月 22 日至 26 日的环境温湿度记录，不符合 GB/T19022-2003 标准“6.3.2 环境”条款的要求。

三、监督审核结论意见:

通过2021年12月21日上午~2021年12月22日上午对瑞瑶环境科技有限公司的监督审核.验证了公司测量管理体系在认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、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比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为瑞瑶环境科技有限公司测量管理体系的运行符合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2021年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

1、进一步提高内审工作质量，加强内审员的培训，将内审工作落到实处，真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题；

2、加强外部服务方工作质量的管理，对校准机构出具的证书要认真确认评价；

3、加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平。

审核组组长（签字）：刘恒荣　　日 期：2021 年 12 月 22 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2021 年 12 月 28 日