



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

认 证 企 业：重庆荣成玻璃制品有限公司

编 号：0301-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0301-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	重庆荣成玻璃制品有限公司	企业联系人	邓玉梅
认证证书编号	ISC-2021-1018	证书有效期	2026-05-10 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年03月29日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 程万荣 2019-M1MMS-1274452 胡琳 2019-M1MMS1274448	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、行政部、生产部（包括生产线、机电、供料）、销售部、财务部、仓储

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：

2021 年 4 月至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 2021 年，虽然受疫情影响，但年总产值仍保持在 1.91 亿元水平；

1.2 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

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 2022 年度工作计划，公司于 2022 年 3 月 4 日，开展了公司测量管理体系内部审核。管理者代表刘飞翔负责组织，对公司 5 个职能部门及所属生产车间、班组进行了全要素的审核。采用问、听、看、查、比方法。内审没有发现不符合项。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题马上解决问题的目的，收到了很好的效果。

2.2 管理评审情况：

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。于 2022 年 3 月 16 日，开展测量体系管理评审，会议由董事长李成强参加会议，管理者代表刘飞翔主持汇报了体系运行情况。对公司测量管理体系内审中发现的问题需要进一步整改完善，对内审中发现的问题



及观察项进行了整改；对在线监测系统维护的过程控制及监视等情况进行验证。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。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的《玻璃酒瓶称重测量》关键测量过程，进行了持续的控制。企业本年度没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查玻璃酒瓶称重测量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《玻璃酒瓶称重测量计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查玻璃酒瓶称重测量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《玻璃酒瓶称重测量测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查玻璃酒瓶称重测量测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《玻璃酒瓶称重测量测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查玻璃酒瓶称重测量测量过程，编制了控制规范，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：查玻璃酒瓶称重测量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《玻璃酒瓶称重测量测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托重庆市计量质量检测研究院第二分院检定/校准，校准/检定证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：水、电、天然气，2021 年共消耗 0.7345 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，行政部负责全厂能源管理。进出用能单位应配 3 台（件），实配 3 台（件）；进出主要次级用能单位应配 10 台（件），实配 10 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 13 台（件），实配 13 台（件）；配备率 100%，满足要求。

查进出用能单位配备的编号为 6108028869 电能表等测量设备，精度 0.5 级，此表的检定由供能单位提供，在有效期内。查进出用能单位编号为 00000626 水能表等测量设备，精度 0.5 级，此表的检定由供能单位提供，在有效期内。查重点耗能设备，出厂编号为 0417 气体智能涡轮流量计，经重庆市计量质量检测研究院 2021 年 5 月 18 日检定，符合 1.5 级，在有效期内，满足要求。能源测量设备配备精度等级，按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，财务部统计每月进行能源平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。经过对 2021 年 12 月能源报表及全年能源能耗汇总表的审核确认，能源报表



数据、原始记录同步，并进行了能耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年认证审核开出 1 个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题不再重复发生。经审核组本次远程加现场审核，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，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项

6、对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。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。

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：

规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查 2022 年度公司制定的质量目标，已分解到各部门。抽查 2021 年度质量目标完成情况，质量目标分解已测量考核，有年度汇总表。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8、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。

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

1）用于工程招投标加分；

（2）用于开发国内市场企业形象广告宣传。

10、本次审核出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

现场查生产部编号 001703 电子天平已损坏，无法正常使用。未及时办理报废手续，无测量设备报废记录。不符合 GB/T19022 标准条款 6.3.1 测量设备 条款。属一般不符合。

11、产品的销售：

抽查销售部玻璃花瓶产品的销售合同，合同编号 SGD220116100100-01，签订时间 2022 年 03 月 09 日。合同内容有企业玻璃制品的生产所涉及对应的测量过程：有原料进厂检验过程、玻璃制品的高度测量过程、玻璃制品的厚度测量过程等。测量设备有游标卡尺、游标高度尺、电子秤等。测量设备的配备和生产过程的监控，可满足该合同规定的顾客对产品的生产和检验要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 3 月 29 日, 对重庆荣成玻璃制品有限公司的监督审核(现场加远程). 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 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有序进行。综上所述, 审核组认为重庆荣成玻璃制品有限公司测量管理体系, 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。

审核组组长(签字):

耿丽修

日期: 2022、3、29

审核组成员(签字):

程万荣、胡琳

日期: 2022、3、29

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022、4、7

