



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

认 证 企 业：宿迁市益源塑业有限公司

编 号：0177-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0177-2021-2022

监督审核报告（远程）

一、基本情况

企业名称	宿迁市益源塑业有限公司	企业联系人	彭梅
认证证书编号	ISC-2021-0996	证书有效期	2026-04-15 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年04月28日上午至 2021年04月29日下午
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	质检部、生产部、办公室、 财务部、供销部

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，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、质量、安全等各方面均有一定的提升，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。企业的营业执照未发生变更。对公司一年来的重点工作进行远程审核：

为有效评价宿迁市益源塑业有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况，远程抽查了企业测量管理体系内的5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2022年3月4日单独实施了测量管理体系内审，分2个组，对公司5个部门进行了全要素审核，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4 标识”条款，已分析原因，制定了纠正措施，并完成了整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：

企业于2022年3月11日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由总经理陈帮荣主持，管理者代表李绣男及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入有：测量管理体系内部审核的结果、计量方针目标的可行性、评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等共6个方面的内容。



会议形成的管理评审报告表明：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求且运行有效，体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准要求。符合要求。

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进行了持续的控制。

- a) 计量要求的导出和验证：查“波纹管内径尺寸测量过程”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“波纹管内径尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1 “测量过程不确定度评定报告”。
- c) 有效性确认：查“波纹管内径尺寸测量过程”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“波纹管内径尺寸测量过程控制规范”，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“波纹管内径尺寸测量过程”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，测量设备均委托深圳中电计量测试技术有限公司进行校准，其机构注册号为 CNAS L10466。远程抽查的 5 份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：

企业主要耗能品种为水和电；2021 年共用水 64996 吨，用电 10736030 度。折合 1325.03 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度认证审核出具的 1 个不符合项为：“查 2021/1/4/06 DN300 批次的波纹管出厂检验报告，无完整数据保存记录，不符合记录保存要求，与 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录不符”。

经远程确认，企业已对上述 1 项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施。抽查编号为 (2022) BXJ 检字 052 号的《埋地用聚乙烯 HDPE 双壁波纹管出厂检验报告》，检验数据记录完整。不合格控制有效，不符合项关闭。

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。符合要求。



7.2 企业制定了 5 项质量目标，有具体指标，可测量，分解到了各个部门，质检部负责统计考核质量目标完成情况。查《计量工作质量目标完成统计表》表明：2021 年 4 月至 2022 年 3 月份，各个部门的质量目标均已完成，符合要求。

7.3 查企业的《合格供方名录》，主要供方数量：原材料 3 家、测量设备 8 家、校准服务 1 家。抽查企业对原材料供方“秦皇岛恒捷塑料有限公司”、对校准服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”、对测量设备供方“上海恒盛工具有限公司”的评价记录，评价内容均包含了企业对供方的要求，评价结论均为合格。符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构未发生变更，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：查质检部，通过远程沟通确认，检验室有环境温湿度控制要求，但未配备温湿度计。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2022年04月28日上午~2022年04月29日下午对宿迁市益源塑业有限公司的远程监督审核，验证了企业测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，企业领导重视体系的运行和管理，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，审核组认为宿迁市益源塑业有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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2022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：
加强对内审员、检验人员的培训；进一步强化测量设备的计量确认和验证工作；

其它需要说明的事项：

1) 本次远程审核采用了建立审核微信群传递审核相关资料及信息的方式，群内人员包括本次一位审核人员、企业的管理者代表及各部门代表。首末次会议采用微信视频聊天方式。

2) 审核组就信息安全问题与企业进行了沟通并达成一致意见，满足了企业对信息安全的要求。

3) 本次远程审核效果等同于现场审核，不需要增加现场审核、不需要补充其它内容。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

4) 本次审核的视频、照片、微信截图等资料见《远程审核见证资料》

审核组组长（签字）：刘复荣



日期：2022 年 04 月 29 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 05 月 05 日