



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)



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

认 证 企 业: 湖北华博新材料科技股份有限公司

编 号 : 0641-2021-2022

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0641-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖北华博新材料科技股份有限公司	企业联系人	余祖华
认证证书编号	ISC-2021-1050	证书有效期	2026-07-01 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2022年05月20日上午-2022年05月21日上午（远程）
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 徐德军 ISC[S]0224	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、行政部、技术质量部、销售部、生产部(熔炼车间)、采购部

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，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在湖北华博新材料科技股份有限公司监督审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面 5 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，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。重点抽查了公司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、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

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。

3.内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

企业于 2022 年 3 月 19 日-20 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业 5 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个次要不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2022 年 3 月 25 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题



及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2.公司的测量体系管理评审：

企业于 2022 年 4 月 20 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 5 个部门汇报了工作情况。评审的内容包括：抽查评审输入报告，包括《2022 年内审情况》、《2022 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2022 年测量过程控制情况报告》、《2022 年测量管理体系运行情况报告》、《2022 年人力资源及培训情况报告》等，覆盖了企业质量目标、供方管理、人员培训、测量管理体系运行、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况等。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议提出了改进建议 3 项，并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业本次共识别了主要产品的测量过程 55 个，“6063 铝棒 Mg 含量的测定过程”等 1 个关键测量过程，重要测量过程 23 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2. 本次重点抽查了关键测量过程“6063 铝棒 Mg 含量的测定过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 本次重点抽查了关键测量过程“6063 铝棒 Mg 含量的测定过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《6063 铝棒 Mg 含量的测定过程不确定度评定报告》。

4.4. 本次重点抽查了关键测量过程“6063 铝棒 Mg 含量的测定过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次重点抽查了关键测量过程“6063 铝棒 Mg 含量的测定过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：



经审核组审核确认，企业 2021 年度测量管理体系认证审核中共出具 2 项不符合。不符合 01：查实验室使用的 deli 温湿度计未粘贴计量确认状态标识，经确认未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。不符合 02：查生产部（熔炼车间）使用的 W-20 韦氏硬度计，已于 2021 年 6 月 2 日校准并进行了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4 标识”的要求。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在 2022 年 3 月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出内部客户 4 份，外部客户调查表 2 份，顾客满意度 98.33%。满意度符合要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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.企业规定了公司的计量方针及 4 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。企业对 2021 年 1 月-2022 年 4 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查企业《合格供方台账（测量设备）》和《测量设备供方资质及能力评价表》，已对已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。企业建立《合格供方台账（检定校准服务）》，企业委外检定校准服务机构 3 家为“湖南航测检测技术服务有限公司”、“湖北省计量测试技术研究院黄冈分院”、“麻城市计量检定测试所”，均已进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业 32 台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到“湖南航测检测技术服务有限公司（机构注册号为：CNAS L7796）”、“湖北省计量测试技术研究院黄冈分院（计量检定机构授权证书号为：（鄂）法计（2017）J001 号）”、“麻城市计量检定测试所（计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2018）J108）”进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。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。

7.5.本次监督审核发现 2 个不符合情况，属于次要不符合。



不符合 01: 查证书编号为 2021LL04210139, 出厂编号为 1830060 的“气体涡轮流量计”检定证书, 检定日期为 2021 年 2 月 02 日。证书上“本次检定所使用的主要计量标准器具”中设备为“临界流喷嘴气体流量标准装置”, 只标注该设备的型号、编号、有效期, 未标注设备的“计量特性”要求。企业未提供出对“气体涡轮流量计”进行计量确认验证的记录。不符合 GB/T19022-2003 中“7.1.1 计量确认总则”条款的要求。

不符合 02: 查生产部提供的检验日期为 2022 年 5 月 19 日的《生产过程检验记录》1 份, 产品均为“6063 铝棒”, 检验项目有 4 项, 有技术参数要求。但无记录标识、无检验依据和检验设备信息标识。不符合 GB/T19022-2003 中“7.2.4a、e) 测量过程的记录”条款的要求。

7.6 企业主要耗能为水、电、天燃气。2021 年能耗为: 电: 7059976kWh; 水: 42077 吨; 天燃气 1667798 (立方), 共消耗标煤 3089.45 吨标煤。该企业不是重点用能单位。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化。企业的企业组织机构未发生了变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

9.1. 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;

9.2. 公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 5 月 20 日上午至 5 月 21 日上午, 对湖北华博新材料科技股份有限公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核, 验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 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, 比上一年度更加完善和规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为, 湖北华博新材料科技股份有限公司, 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 2022 年度监督审核。

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: 为了促进支持企业测量管理体系持续提高, 建议企业加强标准的学习和持续评价, 提高测量设备有效性管理意识, 继续识别关键测量过程并加强管理, 将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩, 能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

其他需要说明的事项:



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)

1) 审核组根据任务书安排, 对湖北华博新材料科技股份有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 5 月 20 日上午到 5 月 21 日上午利用 1.5 天的时间采取远程审核模式实施。审核前, 审核组长编制了远程审核计划和日程安排, 与企业达成共识确定了微信群视频连线进行线上召开首次末次会议方式, 提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定: 远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中, 与企业被审核部门相关人员建立了微信审核群, 采用微信作为信息传输方式, 在审核群内传送文件、照片及视频等资料, 内容包括企业关键场所的视频 (60 秒以上)、测量过程录像、车间图片等, 具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

2) 审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险 (例如信息传输, 审核实施过程、信息保密处理等风险), 并采取了应对措施, 已完全达到了与实施现场审核相同的目的, 全面掌握了湖北华博新材料科技股份有限公司的测量管理体系运行状况, 并给出了明确的审核结论, 无需再开展补充现场验证。

审核组组长 (签字):

日期: 2022 年 5 月 21 日

审核组成员(签字):

日期: 2022 年 5 月 21 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022 年 5 月 24 日