



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 东莞市丰龙新材料有限公司

编 号： 0866-2022



认证报告内容

1. 企业名称：东莞市丰龙新材料有限公司
2. 认证审核的类型：（ ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 ）
3. 注册地址：东莞市谢岗镇南面村金太阳工业区
企业活动范围和场所：东莞市谢岗镇南面村金太阳工业区
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 3.5（人·日），现场人日 3（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
文件审核： 2022-07-03 8:00:00 至 2022-07-03 12:00:00，
现场审核： 2022 年 07 月 04 日 上午至 2022 年 07 月 05 日 上午，
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
郭小红	女	组长	13979125263	审核员	2021-M1MMS-2274774
喻荣秋	女	组员	18997716637	审核员	2020-M1MMS-1274747

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	蒋重刚	向雨萌	黄小冲	邓会成	郭雪英
职 务	管理者代表	管理部	品质部	生产部	营销部

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：高分子材料、塑胶制品、塑胶原料、塑胶助剂（以上项目不含危险化学品）的研发、产销、加工



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/管理部、品质部（研发、实验室）、生产部（车间）、营销部（采购）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：涉及到企业高分子材料、塑胶制品、塑胶原料、塑胶助剂等产品工艺、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。

企业注册资本为 200 万元，2020 年 1 月 6 日取得三证合一营业执照。营业期限 2012 年 10 月 11 日至长期，法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。

体系认证情况：通过上海英格尔认证有限公司 GB/T19001-2016 认证，证书有效期 2024 年 12 月 27 日。具体见复印件。今年以来企业产品质量方面没有接到顾客投诉。。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 3 月 5 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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：

12.2.1、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。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 4 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门——品质部部门的 15 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《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。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；



12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 1040.1-2006《塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分》、GB/T 533-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了 塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测、塑胶粒密度检测 等 5 个测量过程，企业对测量过程分**关键 2 项**和**一般**测量过程 3 项进行管理。编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的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识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 6 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对 塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测、塑胶粒密度检测 等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 6 月 15 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 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 6 月 16 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 6 月 27 日开展了管理评审，会议由公司总经理蒋重刚主持，由管理者代表蒋重刚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 1 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况：

审核组于 7 月 4 日到 7 月 5 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个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 塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测、塑胶粒密度检测 等测量过程，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，品质部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 20 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 5 个测量过程，塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测、塑胶粒密度检测 等测量过程被列为关键



测量过程。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，企业共有 6 台件（其中强制检定设备 0 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 均经过检定/校准和确认，实验室环境 满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；营销部门负责建立测量设备合格供方名录。品质部部门负责对提供服务的 测量设备服务供方 等外部服务建有多项名录和业绩评定。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：

企业制定了 4 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1.2、7.1.1、7.2.3 、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、在品质部现场审核时，发现编号 FL-002 摆锤式冲击试验机张贴的标识为校准机构开出的校准证，企业没有对该设备进行计量验证。不符合认证审核准则条款号 GB/T-19022-2003 中 7.1.1 要求，为次要不符合。

13.3 现场重点抽查了 塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测 等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（建立/未建立）最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备 全部委托深圳精宇航检测技术有限公司等机构检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了 塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测 不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 塑胶粒 PC 2010R 抗拉强度检测 等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 抽查公司能源管理情况：

该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业 2021 年 1-12 月用水 13860 吨、用电 1200000 千瓦时。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。



13.5.5 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况:

抽查 PC 塑胶粒产品的销售合同, 合同编号 2022060612, 签订时间 2022 年 6 月 6 日。PC2020 塑胶粒产品的销售合同, 合同编号 FL-2022033001, 签订时间 2022 年 6 月 30 日。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见 :

根据 2022 年 7 月 3 日上午的文件审核和 2022 年 7 月 4 日-7 月 5 日上午的现场审核情况, 审核组认为, 企业领导重视测量管理体系建立, 品质部作为计量职能部门, 职能作用发挥较好, 测量设备经检定/校准和验证, 体系文件得到有效实施, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动, 基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对测量的要求。综上所述, 审核组认为东莞市丰龙新材料有限公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 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、建议公司内审员经过外部培训, 提升审核能力, 取得相应资格;

15.2 加强对公司产品测量过程的识别, 对工艺文件和记录实施有效管理。

15.3 建议生产部把产品包装称重过程列入关键测量过程, 并按照关键测量过程程序进行管理。

16. 其他需要说明的事项:

无

17. 审核组组长 (签字):

日期: 2022 年 7 月 5 日

18. 审核组成员 (签字):

日期: 2022 年 7 月 5 日

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022 年 7 月 11 日