



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

认证企业：湖北万锦科技有限公司

编号：0073-2018-2022

审核类型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	湖北万锦科技有限公司	企业联系人	张雪芬
认证证书编号	ISC-2018-0286	证书有效期	2023-08-07
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022年09月13日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2021-M1MMS-2222867 崔秀琴2021-M1MMS-2275121	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、检测中心 采购部、营销中心 生产部

### 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:

自去年年审以来的一年,企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求,企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。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。企业的产品无新增。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 检查了企业提供的内审资料:企业于 2022 年 06 月 (01-02) 日,组织了测量体系的内部审核工作,分二组对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核,审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告、不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整,测量管理体系发现了一个次要不符合项,于 2022 年 06 月 03 日完成了整改,不符合项已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料:企业于 2022 年 06 月 10 日开展了测量管理体系进行管理评审,会议由企业管理者代表严常军主持,根据管理评审内容的要求,管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况,总经理作了评审总结报告,评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,质量目标是适宜的,并形成了管理评审报告,管评输出了两项事项,并制订了整改措施表,满足要求。

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,在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程,检查了已识别的重要测量过程:原料熔体流动速率测试过程:

a) 计量要求的导出和验证:查原料熔体流动速率测试过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查原料熔体流动速率测试过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c)有效性确认：查原料熔体流动速率测试过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d)测量过程的控制：查原料熔体流动速率测试过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e)测量过程的监视：查原料熔体流动速率测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托上海捷祥测控技术有限公司、沙洋县公共检验检测中心、安正计量检测有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆门分院检定/校准，检定/校准证书由检测中心保存。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：

企业主要耗能为电、水、天然气；2021年09月份至2022年08月份耗水12630t,耗电4743393kW.h，耗天然气775Nm<sup>3</sup>，合计耗能611.9tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业外审中发现不符合情况及对纠正措施实施的有效性的验证：

1)、查生产车间生产线上的真空压力表（编号：190616562）未纳入台账管理。

企业采取了纠正措施：企业已将生产线上的（编号：190616562）的真空压力表纳入《测量设备台帐》管理，并于2022年04月22日送检溯源，满足要求。

2)、查检测中心：熔体流动速率测定仪于2020年10月13日经上海捷祥测控技术有限公司校准，校准证书号：JX-2020-T-WH1021522，校准结果的扩展不确定度：温度 $U=0.3^{\circ}\text{C}$ ， $k=2$ ，于2020年11月02日由易速计量确认合格，但仪器上未粘贴计量确认合格证。

企业采取了纠正措施：审核组检查了检测中心的测量设备熔体流动速率测定仪的计量确认合格标识：计量确认日期2021年09月27日，有效期至2022年09月26日，确认人易速，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

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：

查WJ.CL-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。有具体指标可测量，查《2022



年度公司测量工作计划》，2022 年（1-2）季度的质量目标由检测中心统计考核，均达标。符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品投标加分使用。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产部的生产现场使用的编号 20041761，1.6 级的(0-1.6)MPa 压力表，已列入《测量设备台帐》管理，但未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份合同：1.企业与中国一冶集团有限公司买卖合同，合同编号 33ACC221060SOO，签订日期 2022 年 07 月 11 日。产品：通信排管、电力排管、管枕等；2.企业与中交第三公路工程局有限公司买卖合同，合同编号 3GS-XSBXG-0201-2022-0004，签订时间 2022 年 07 月 08 日，产品 PE 管，买卖售合同中的产品，已确认两份合同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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 09 月 13 日对湖北万锦科技有限公司的现场监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：原料熔体流动速率测试过程，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。综上所述，审核组认为湖北万锦科技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）：

日期：2022.09.13

审核组成员(签字)：

日期：2022.09.13

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.09.20

