



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

认 证 企 业：湖北今非塑业有限公司

编 号：0021-2017-2020

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	湖北今非塑业有限公司	企业联系人	王雪娇
认证证书编号	ISC-2017-0111	证书有效期	2022年5月8日
监督审核次数	三	本次监督时间	2020 年 07 月 04 日 8:30至2020年7月5日 17:00
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 ISC[S]0037	监督审核涉 及的区域或 部门	技术质量部、生产部、 综合部、供销部

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、销售及行政管理方面,未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。企业营业执照及组织机构未发生变化,产品品种也未发生变化,企业不是重点用能单位。

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,在现场审核中,审核组在湖北今非塑业有限公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的综合部、技术质量部、供销部、生产部等部门。重点审核原料进厂检验和产品出厂检验及测量设备量值溯源完成情况等。企业测量管理体系近一年来的运行基本正常、适宜,体系运行对实现目标是有效的。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后对公司对外宣传、产品质量提升起到了重要作用。



企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷、处理等情况。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原料、生产过程、产品出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。企业主要耗能为水、电，年耗能折算约 10.7 万吨标准煤，不属于重点耗能企业。湖北今非塑业有限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：

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，公司每年进行一次内部评审，本年度于 2020 年 4 月 28 日到 4 月 29 日公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，审核共涉及 4 个职能部门和 1 个生产车间。通过内审公司发现了 1 个次要不符合项，及时进行了纠正并制定预防措施，确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。

3.2 公司的测量体系管理评审：



企业于 2020 年 5 月 10 日单独进行了测量管理体系管理评审。会议由总经理王国兵主持，各部门负责人参加。管理者代表汇报了体系运行及内审情况。管理评审频次一年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系对满足标准要求和法律法规要求是持续适用的、充分的和有效的，并形成了管理评审报告。

4. 为持续改进而策划的活动的进展：

4.1 湖北今非塑业有限公司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，建立的测量管理体系，运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求；

4.2 2020 年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，2020 年第二季度计量工作质量目标已统计，完成情况较好；

4.3 企业对已识别的 18 个测量过程，新增一个高度控制过程：管材厚度测量过程，并对该测量过程能进行有效性控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整。见附页：测量过程有效性确认记录、不确定度评定记录、测量过程监视统计表及监视控制图。

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：

查上年对公司监督审核中确定的一个不符合项，都已采取了纠正措施：

01 不符合项：在生产车间现场发现一把编号为 228189 的数显卡尺，无检定校准标识，询问当班人员，说：是刚从库房领来的新的尺子，还没来得及送检。不符合 GB/T19022-2003 第 7.3.2 条款。企业



于 2019 年 5 月 30 日送湖北省计量测试技术研究院荆州分院进行检定，
于 2019 年 6 月 4 日进行计量确认。

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：

公司从 2019 年 5 月至今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：

公司《计量工作质量目标管理程序》，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。技术质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020 年第二季度计量工作质量目标已统计并能达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。

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主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品投标加分使用。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2020 年 7 月 4 日至 5 日的审核情况, 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证。本次审核共出具两项次要不符合项, 内容是: 1、企业未能提供有效的测量管理体系内审员证, 不符合 GB 19022-2003 第 6.1.2 条款; 2、企业建立了《外部供方管理程序》, 但未能提供了湖北省计量测试技术研究院荆州分院和公安计量检定测试所的资质证明材料, 未见外来服务商评价记录, 不符合 GB 19022-2003 第 6.4 条款。

审核组认为: 公司领导重视计量工作, 测量管理体系文件资料完整, 计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源, 用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好, 检测记录齐全, 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, 测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明, 湖北今非塑业有限公司的测量管理体系, 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。

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 提升全员计量意识, 特建议企业:



1. 加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识；
2. 加强受控文件、记录的管理；
3. 加强对测量设备分类管理、现场在用测量设备的维护管理及标识的管理；

审核员（签字）： 陈霞萍 2020.7.5

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：

日期：

五、 认证机构负责人(签字)： 日期：