



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

认 证 企 业：湖北天霖新材料有限公司

编 号：0090-2018-2020

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	湖北天霖新材料有限公司	企业联系人	丁敏
认证证书编号	ISC-2018-0293	证书有效期	2023年9月11日
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2020 年 07 月 21 日 13:30至22日12:00
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 ISC[S]0037 崔秀琴 ISC[S]0046	监督审核涉及的 区域或部门	生技部、质检部、 销售部、办公室

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:

一年来,公司日常运行中,生产、经营、安全、销售及管理方面,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。企业营业执照及组织机构未发生变化,产品品种未有变化。

2. 监督审核过程简述:

根据编号为 090-2018-2020《监督审核通知书》安排,2020 年 07 月 21 日 13:30 至 22 日 12:00,审核组对该公司进行现场监督审核,重点检查公司测量管理体系持续运行和改进的实际情况。现场审核之前审核组已制定详细周密的审核日程安排,并经过受审核方确认。首次会议后,审核组按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求,审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法,抽查了包括质检部、生技部、销售部、办公室等部门,重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况;



持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容, 其他的部门对照职能分配表, 检查有关的职能完成情况。审核过程中, 各审核小组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。经审核组确认, 该公司的资质及认证申请范围没有发生改变。

2020 年 07 月 22 日 11:00, 审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核共开出 0 个主要不符合项和 1 个次要不符合项(6.1.2 能力和培训)。

拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 充分肯定了湖北天霖新材料有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。湖北天霖新材料有限公司的领导层对审核组开具的 1 个次要不符合项予以确认, 并要求责任部门立即就不符合项和审核组提出的改进建议制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次次会议, 圆满完成了现场审核。

3. 内部审核和管理评审的情况:

企业制定了《管理评审控制程序》和《审核和监视管理控制程序》。通过评审, 验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进。2020 年 7 月 1 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, 对公司领导层和 4 个职



能部门、车间进行了审核。此次审核共开具次要不符合项 1 项, 对内审发现的问题, 制定了有效的纠正措施。在规定期限内完成不符合项整改。2020 年 7 月 16 日, 企业进行了管理评审, 会议由公司总经理陈志雄主持, 管代丁敏及各部门汇报了体系运行中各项工作完成情况, 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性、适宜, 形成了管理评审报告。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 企业没有新增高度控制过程, 审核组对原有的高度控制过程进行了审核, 包括:

a) 计量要求的导出: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》) 查管材厚度测量过程计量要求识别情况, 已经根据 GB/T13663-2018 的要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备, 设备已经经过校准, 并对照计量要求实施计量验证, 形成计量确认记录。

b) 测量不确定评定: 抽查受审核方关键测量过程——管材厚度测量过程的测量不确定度评定记录, 已经按照程序文件的规定, 分别按 A 类评定方法和 B 类评定方法计算标准不确定度, 然后计算合成不确定度, 取 $k=2$ 后, 计算扩展不确定度, 并形成测量结果报告。已经根据最新的校准证书重新评定测量过程的不确定度。查原始记录, 评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式, 与文件规定相符。(附件 A 管材厚度测量过程的测量不确定度评定)。



c) 有效性确认：已经对关键测量过程的不确定度进行评定，与计量要求台账中的过程允许不确定度比较，实际不确定度小于允许不确定度，过程有效。见《测量过程有效性确认表》

d) 测量过程的控制：已经识别关键测量过程的控制要素，形成对应的记录。查该管材厚度测量过程的检测情况，操作人员经过培训上岗，过程没有特殊环境要求，操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。

e) 测量过程的监视：查管材厚度测量过程的监视记录：关键测量过程已按计划开展核查，具体见提供的《测量过程比对测试记录》。根据比对测试记录，过程受控。

f) 查公司量值溯源情况：公司 A 类和 B 类测量设备送外检定/校准，符合要求。抽查检查部门测量设备溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》。

g) 企业消耗的能源包括只有水、电，水是循环使用，消耗极少，主要用能为电。2019 年 7-12 月份共计消耗电能约 830 万千瓦时，按此计算该企业年耗电约 168 万千瓦时，约合 21 万千克标准煤，不属于重点耗能企业。供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。公司已经按照 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具，能源计量器具配备率和准确度等级符合要求。

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：



2019 年年度监督审核开具 1 个不符合项 (6.2.3 记录), 企业制定了整改计划, 采取了纠正措施, 查 2020 年 7 月 20 日的记录, 符合要求。评审组通过对整改完成情况及纠正措施有效性查验, 确认第一次监督审核提出的 1 个不符合项, 所采取的纠正措施有效, 整改完成, 同意关闭不符合项。

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: 受审核方已经制定 5 项质量目标, 目标可测量, 目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜, 并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。查总经理室对公司质量目标的统计记录, 通过采用统计和抽查的方法按季度统计。根据统计记录, 受审核方 2019 年质量目标已经得以实现。公司 2020 年 7 月 1 日开展测量管理体系内部审核, 审核发现次要不符合项 1 项, 内审已经形成报告, 审核结论体系持续运行有效。内审不符合项已经纠正并在 7 月 5 日全部关闭。2020 年 7 月 16 日召开管理评审会议, 形成管理评审报告, 并评价计量目标和提出内部改进建议。

8. 对企业组织任何变更的审核: 企业暂无涉及审核的变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况: 受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书。公司测量体系认证证书用于 1)



公司开发市场, 企业形象广告宣传; 2) 顾客的要求, 企业自身素质的提高; 3) 企业招投标加分。

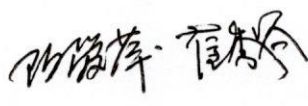
10. 企业主要用能为电, 2019 年 7-12 月份共计消耗电能约 830 万千瓦时, 按此计算该企业年耗电约 168 万千瓦时, 约合 21 万千克标准煤, 不属重点耗能企业。

11. 建议:

- 1) 加强对 GB/T19022、企业自身的测量管理手册、程序文件等相关资料的学习, 在实际工作中严格执行程序文件, 做好记录;
- 2) 持续完善计量要求识别和加强测量过程管理, 质检部实验室的项目, 比如溶体流动速率测量过程、断裂伸长率测量过程应是高度控制过程;

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2020 年 07 月 21 日至 22 日的现场审核情况, 审核组认为湖北天霖新材料有限公司持续运行的测量管理体系与标准 GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合, 公司已经按照要求运行测量管理体系, 并通过内部、外部审核、管理评审、顾客满意度调查等形式实施体系的持续改进, 基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求, 审核组同意推荐湖北天霖新材料有限公司通过 2020 年年度监督审核。

审核员 (签字): 

日期: 2020. 7. 22



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: