



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

认 证 企 业：山东宏泰塑业有限公司

编 号：0183-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0183-2019-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |               |                  |                                   |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 企业名称            | 山东宏泰塑业有限公司    | 企业联系人            | 张光伟                               |
| 认证证书编号          | ISC-2019-0554 | 证书有效期            | 2024-11-28 0:00:00                |
| 监督审核次数          | 三             | 本次监督时间           | 2022年12月06日 上午~2022<br>年12月07日 上午 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 刘复荣ISC[S]0376 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 管理层、质量技术部、生产部、<br>供应部、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：

自上年监督审核至今，企业日常运行中生产经营平稳，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。企业营业执照等资质未发生变化。审核涉及的产品范围未增加，对公司一年来的重点工作进行远程审核：

为有效评价山东宏泰塑业有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，抽查了企业测量管理体系内的 5 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业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、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要：

#### 2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2022 年 7 月 5 日~6 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于 2022 年 7 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 7 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张光伟主持并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，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。

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，无新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证: 查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”计量测量过程, 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“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”计量测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定报告》。
- c) 有效性确认: 查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”计量测量过程, 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》。
- d) 测量过程的控制: 查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”计量测量过程, 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。
- e) 测量过程的监视: 查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备全部送“山东博测计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司、济宁中测测试科技有限公司”进行检定/校准。抽查 5 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

#### 4. 能源管理情况:

企业主要耗能为水、电; 2022 年 1 月~11 月用水 700 吨, 用电 110.81 万 kWh。折合 136.26 吨标煤。企业不是重点用能单位。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查质量技术部实验室检测现场, 未提供出 2021 年 11 月 2 日的环境温湿度记录。不符合认证审核准则条款号“6.3.2 环境”。经确认, 企业对不符合项组织了纠正, 避免相同问题重复发生, 经验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况:

企业一年来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 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:

公司制定了 5 项质量目标, 抽查其中的 2 项质量目标“关键测量设备计量确认率 100%”分解到了质量技术部和生产部; “顾客满意度达到 95%”分解到办公室和销售部。查《测量管理体系质量目标完成报告》, 按月统计, 各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核:

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

9.1. 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。



#### 10. 产品的销售服务:

抽查销售部提供的销售合同 1 份, 需方为“神木市店塔镇石岩沟煤矿”, 签订时间 2022 年 6 月 5 日。产品为“煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管”, 数量 1 批。有“质保期内服务条款”及“质保期外服务条款”。查该合同相应的《产品质量检验报告单》, 报告中的产品名称: 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管, 规格型号: DN110×1.6MPa, 检验项目: 外观、平均外径、受压开裂稳定性试验、T 剥离强度、静压试验等共九项, 综合评价结论为合格品, 检验日期: 2022 年 6 月 20 日。检验所使用的测量设备均在有效期内, 符合要求。查 2022 年《服务记录表》, 2022 年共记录 5 次服务项目, 已进行问题分析和验证, 满足客户要求, 项目均已完成, 不涉及测量过程和测量设备。符合要求。

#### 11、本次监督审核发现 1 个不符合情况, 属于次要不符合:

不符合 01: 查质量技术部《原材料进厂检验记录表》, 没有检验所使用的测量设备信息。  
不符合 GB/T19022-2003 标准“7.2.4a) 测量过程的记录”条款的要求。

#### 三、监督审核结论意见:

通过 2022 年 12 月 06 日上午~2022 年 12 月 07 日上午, 对山东宏泰塑业有限公司监督审核, 验证了企业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, 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, 审核组认为山东宏泰塑业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。

#### 四、其他需要说明的事项:

- 1、本次为远程审核。建立审核微信群传递相关审核资料及信息, 群内人员包括两名审核人员、企业的管理者代表及各部门代表。首末次会议采用微信群视频连线方式, 手机录制视频。
- 2、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, 全面掌握了山东宏泰塑业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, 无需再补充现场验证。
- 3、本次审核的视频、照片、微信截图等资料见《远程审核见证资料》。

审核组组长 (签字):

刘复荣

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022 年 12 月 7 日

日期 2022 年 12 月 8 日