



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

认证企业： 河北乾鑫塑料制品有限公司

编 号： 0044-2023



认证报告内容

1. 企业名称：河北乾鑫塑料制品有限公司
2. 认证审核的类型：☐初次认证审核 ☒再认证审核
3. 注册地址：霸州市岔河集乡后狄村西侧

企业活动范围和场所：霸州市岔河集乡后狄村西侧

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 (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：

现场审核：2023 年 02 月 27 日 下午 13 时至 2023 年 02 月 28 日 16 时 30 分

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
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2021-M1MMS-2274460
魏志刚	男	组员	13146916572	审核员	2021-M1MMS-1283323

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	李彦柳	龚德海	赵迎君	张剑辉	赵贺敏	冯丹丹
职 务	总经理	生产厂长（管理者代表）	厂长助理	生产质检部	人力资源部	销售部主任

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. 再认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐再认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：塑料管材、管件的生产与服务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、生产质检部、销售部、采购部、财务部、人力资源部等。

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没有变化：企业再认证的范围，仍然是“塑料管材、管件的生产与服务”。涉及到塑料管材、管件的生产与服务等产品工艺、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。



12.2 企业资质:

企业原有营业执照没有变化: 企业注册资本为壹亿零陆拾捌万元整。2012 年 09 月 04 日, 取得三证合一营业执照, 统一社会信用代码: 9111310810526908245, 有效期至 2042 年 9 月 3 日。最近换证时间 2022 年 1 月 18 日, 法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。

经查公司截止审核时, 有一项产品的质量不合格的处罚问题。

12.3 企业的体系文件:

企业编制的企业测量管理体系管理手册 QXSL/CLT-A-2017 版本号: A/0、程序文件 QXSL/CLT205-2017, 版本号: A/0。两文件实施日期: 2017 年 9 月 5 日。企业初次认证审核编制的上述管理文件, 迄今为止, 没有改动和修订。基本覆盖标准的全部要素, 满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2022 年 7 月 23 日, 组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表龚德海参与审核。内审小组对公司 5 个部门进行了全要素的审核。企业通过内审工作, 加强了公司测量管理体系标准、手册及程序文件、测量管理知识的培训学习, 按照制定程序文件的规定, 把测量设备的采购、使用、维护等各个环节都管理到位, 使测量设备的管理要更加严格和细化。通过内审, 对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查, 达到了发现问题马上解决的目的。

12.4.2、企业 2022 年 7 月 25 日, 开展了管理评审。会议由公司总经理李彦柳主持, 由管理者代表龚德海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。今后公司测量管理体系重点工作为: 第一、对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题, 要进行跟踪验证, 制定整改措施并全面完成, 以保证测量管理体系的持续有效。第二、要加强对公司的产品过程的进一步筛选, 完成对公司关键测量过程的全面控制, 进一步加大对关键工序和质量控制点工序上的测量设备的管理力度, 定期进行检查, 以保证这些测量设备的测量准确性。本次会议形成了管理评审报告。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 2023 年 2 月 27 日到 2 月 28 日, 利用 1 天半的时间, 根据审核计划先后抽样检查了企业 5 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《VC-U 排水管 (110*3.2mm) 拉伸强度试验测量》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, 生产质检部部门职能作用发挥较好, 企业



识别了测量体系主要相关人员 11 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 25 个测量过程，本年度新增《VC-U 排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验》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，生产过程采用自动化控制。企业共有 88 台件，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备管理规范，实验室环境符合要求；测量设备标识齐全；生产质检部负责建立测量设备合格供方名录。生产质检部、销售部门负责对提供服务的“深圳新广行检测技术有限公司”等外部服务。建有多项和业绩评定。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 5 条测量管理体系质量目标，质量目标与计量方针一致。质量目标已分解考核。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一项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

查生产过程在用的精密派尺，编号：ZJ-29, 测量范围（700-925mm），2022 年 3 月 01 日经深圳新广行检测技术有限公司校准合格，证书编号为：XGH202203010012C；但未按要求张贴计量确认状态标识。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识条款的要求。属一般不符合项。

13.3 现场重点抽查了《VC-U 排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验》等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《VC-U 排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建最高计量，测量设备由生产质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳新广行检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制：

13.5.1 查：新增关键测量过程《VC-U 排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验》技术资料齐全；

13.5.2 现场重点抽查了《VC-U 排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验不确定度评定》，方法正确。详见附件《VC-U 排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《VC-U 排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验测量过程》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》。

14、企业能源消耗审核：

企业能源主要消耗品种为：电，2022 年能源耗电 1388.77 吨标煤, 企业不是重点用能单位。

15. 产品的售后（或者产品维修）：



抽查：企业与山西五建集团有限公司签订的“玻璃钢保护管、PVC 九孔方形格栅管”销售合同，签订时间 2022 年 08 月 10 日，合同编号：SXWJ-C-水利水电-20221359。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准。对验收标准、方法及异议处理、售后等，做了详细描述；并对产品的售后、维修、服务做了承诺。

16、审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 02 月 27-28 日对企业再认证的文件审核和现场审核，审核组认为，河北乾鑫塑料制品有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，新增加关键测量过程受控，能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。企业测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，河北乾鑫塑料制品有限公司测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

17、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：

17.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

17.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

17.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

18. 其他需要说明的事项：

无其他需要说明的事项。

19. 审核组组长（签字）： 耿丽修

日 期：2023 年 2 月 28 日

20、审核组成员（签字）： 魏志刚

日 期：2023 年 2 月 28 日

20. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2023 年 3 月 11 日