



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

认 证 企 业：重庆市一龙管道有限公司

编 号：0044-2019-2023

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	重庆市一龙管道有限公司	企业联系人	童家敏
认证证书编号	ISC-2019-0405	证书有效期	2024-05-08 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023年05月09日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2023-N1MMS-2274302 ISC[S]0176 程万荣 2022-M1MMS-2274452 ISC[S]0056	监督审核涉及的区域或部门	综合部、生产技术部、质量部、生产车间。

### 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:

2022年6月至今,该企业生产的产品,企业测量管理体系日臻完善,未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司日常运行中生产经营平稳,质量稳步上升,顾客满意度有所提高,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。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2023年03月06日至07日组织了公司测量管理体系内审,内审分2个组,对公司5个部门进行了全要素的审核,开出不符合1项。于03月09日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2023年03月16日开展了测量体系管理评审,会议由公司总经理叶正茂主持,由管理者代表周永建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。并对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

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,新增0个关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查《管材断裂伸长率测试》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《管材断裂伸长率测试》测量过程，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《管材断裂伸长率测试》，采用比对进行有效性确认，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《管材断裂伸长率测试》，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《管材断裂伸长率测试》，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》
- f) 测量设备的溯源：，企业测量设备均送至重庆市计量质量检测研究院，四川东华计量检测技术有限公司溯源，抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

该企业不是重点耗能单位 2022 年耗能 425.6 吨标准煤。能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 3 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。 能源计量管理满足 GB17167-2006 要求。

#### 5. 对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

《2022 年监督审核时发现检查生产技术部时发现使用的型号为 ZS-2R-3 编号为 YLGD 的电子秒表。但未见溯源记录不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款的要求，属次要不符合》经检查该设备已于 2022 年 11 月 24 日经四川东华计量检测技术有限公司校准。不符合项已关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 2023 年 01 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行了统计，记录内容齐全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 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：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

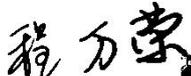
11. 抽查 2023 年 04 月 3 日与兴山县金鼎贸易有限公司签订的 PE 供水管买卖合同，合同编号：无。确认该企业对应的产品生产过程涉及有对应的容量测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。企业服务内容主要指 PE 供水管的售后服务。涉及到售后的质量控制，针对 PE 供水管安装结果的服务。其中质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台帐中动态管理。溯源性符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 05 月 09 日上午至下午，对重庆市一龙管道有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，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，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，审核组认为重庆市一龙管道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：2023.05.09

审核组成员（签字）： 

日期：2023.05.09

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023.05.17

