



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

认 证 企 业：河南金鹏管道有限公司

编 号：0466-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 7 月 7 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0466-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	河南金鹏管道有限公司	企业联系人	姚建黎
认证证书编号	ISC-2021-1024	证书有效期	2026-05-18 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年07月06日-07日 上午
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、质检部、生产部、生产车间、办公室、采购部、销售部

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：

2022 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、2022 年，虽然受疫情影响，企业工业总产值保持在 1.34 亿元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等情况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2022 年 9 月 10 日，组织了公司测量管理体系单体系内审，内审组织有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审会议由管理者代表贾利辉主持。对公司 6 个有关部门及生产车间，进行了全要素的审核。本次内部审核发现一个不符合项。质检部组织制定了预防纠正措施，进行整改工作。不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：



企业于 2022 年 12 月 25 日，组织开展了测量管理体系管理评审。会议由公司总经理朱慧星主持，由管理者代表贾利辉汇报了体系运行情况。会议一致认为，公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件，符合标准要求且有效运行。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的的问题落实了整改部门。会议形成了管理评审报告。

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，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《给水用聚乙烯（PE）管道外径检测测量过程》，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《给水用聚乙烯（PE）管道外径检测》计量测量过程，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《给水用聚乙烯（PE）管道外径检测》计量测量过程，采用游标卡尺进行有效性确认，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《给水用聚乙烯（PE）管道外径检测》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《给水用聚乙烯（PE）管道外径检测》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》；
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深量计量检测技术（深圳）有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电。2022 年电耗 12381578 千瓦时，消耗折合标煤 1521.7 吨标煤。不是重点用能单位。能源测量设备配备率满足要求，对重要的能源数据，能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对监督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，开出 1 个次要不符合项。企业制定了纠正措施，确保同类问题不再重复发生。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查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项



6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。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：

规定了公司的质量目标 5 项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。抽查企业质量目标 2023 年前 6 月质量目标完成情况汇总表，按目标、措施、完成情况比较好，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照无变化，符合要求；企业组织机构没有变更。

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使用：

1、用于开发国内和海外市场，做企业形象广告宣传；

2、用于企业招投标工程加分。

10. 本次审核出具次要不符合项两项，没有系统和严重不符合：

10.1、查质检部试验室，没有配备进行环境监测的温湿度计，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.2 环境条款。属于次要不符合项；

10.2、审核中发现，企业现场使用的一台型号 QS-D（10T-50T）、出厂编号 202015167 的地中衡，没有按周期送检，超周期使用。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性条款。属于次要不符合项。

11. 企业产品销售情况：

抽查企业与商丘市自来水工程公司签订的《高密度聚乙烯管材产品的销售合同，合同编号 20230224-090136，签订时间 2022 年 11 月 17 日。合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述、合同标的及质量要求、合同中包装标准也做了详细说明；验收标准、设备交付、方法及异议处理做了详细描述；合同对销售产品的售后服务工作做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

审核组通过 2023 年 7 月 6 日-7 日上午利用 1.5 天的时间，对河南金鹏管道有限公司测量管理体系进行监督审核。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，无新增关键测量过程，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，审核组认为河南金鹏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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 耿丽修