



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

认 证 企 业：安徽安塑管业有限公司

编 号：0094-2019-2023

审核组长（签字）：叶明

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 8 月 4 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：0094-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽安塑管业有限公司	企业联系人	沈国兵
认证证书编号	ISC-2019-0483	证书有效期	2024-09-02 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年08月03日—8月4日
监督审核员 姓名及确认号	叶明 2023-N1MMS-2274418	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、总经办、研发中心、 销售部、采购部、生产部、 库房部

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：

一年来，企业日常运行中生产经营平稳，未发现企业有违反法律、法规问题和重大事故发生。企业一年来重点做了以下工作：

1.1 强化制度保障。企业根据组织架构的重组，及时组织对测量管理体系程序文件和质量手册进行了评价与修订，与法规、标准进行了符合性核查，使企业制度在符合法律、标准的前提下，与公司生产实际相适宜，确保制度的合规性和可操作性。

1.2 积极应对市场竞争压力，确保生产运行平稳有序，严格产品质量，确保产品质量自检合格，提升客户满意度。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2023 年 4 月 28 组织了测量管理体系的内审，内审分为 2 个小组，第 1 组沈国兵、江锡徐，第 2 组陈玉宝、张小丽。审核组对主要领导及 6 个部门实施了全要素的内部审核。审核中发现 1 个一般不符合项，4 月 29 日研发中心已完成问题的整改。

2.2 管理评审：2023 年 5 月 22 日由公司总经理张平主持召开管理评审会议，6 个部门及单位参加会议。会上，研发中心汇报了公司 2022 年测量管理体系运行情况和测量管理体系内部审核情况；公司相关部门对体系运行情况及存在的主要问题进行了汇报；参加评审的人员对提交管理评审的问题进行了讨论并提出了解决方案，对体系运行情况提出了改进意见和建议，评审结论：1、体系运行有效。2、目标制订合理，完成情况较好。

3. 为持续改进而策划的活动：

企业认证范围未发生变化，本年度无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 23 个，其中“聚乙烯熔体流动速率测试过程”“原料进厂称重测量”等 2 个关键测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、



监视方法等方面,予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证,验证结果均为符合。

3.1 计量要求的导出和验证:查研发中心聚乙烯熔体流动速率测试过程,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》

3.2 测量不确定评定:查研发中心聚乙烯熔体流动速率测试过程的测量不确定度评定,评定方法正确。详见附件 1《测量不确定度评定》

3.3 测量过程的控制:查研发中心聚乙烯熔体流动速率测试过程,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。

3.4 有效性确认:查研发中心聚乙烯熔体流动速率测试过程的有效性确认记录,采用检测结果复现性比对的方法进行有效性确认,比对结果满足要求。详见附件 2《测量过程有效性确认》。

3.5 测量过程的监视:查研发中心聚乙烯熔体流动速率测试过程的监视记录,采用统计分析的方法监视,测量过程状态正常。详见附件 3《测量过程监视记录》。

4. 质量目标的有效性及持续的运作控制情况:

4.1 合规性评价:企业领导层重视计量管理合规性,研发中心定期开展计量法律/法规,业务相关的标准/规范识别和评价,产品和业务过程、记录符合相关法律、法规的要求。

4.2 质量目标回顾:企业制定了测量管理体系相关 5 项质量目标,每月定期检查考核。查研发中心 2023 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表,按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计,记录内容全,每月统计,质量目标管理满足要求。

4.3 外部供方评审:企业测量设备检定/校准服务供方共 2 家为江苏世通仪器检测服务有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司。查检定校准服务供方资质及服务能力评价记录,评价内容包括资质、能力及服务质量等指标,已完成持续评价,评定结果满足要求。

4.4 量值传递与溯源:企业共识别测量设备 27 台(无强检测量设备)。企业未建立最高标准装置,公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准,抽查企业 6 台测量设备的溯源资料,该公司的校准情况符合溯源性要求。

5. 能源计量管理情况:

企业能源主要消耗品种为:电和水。企业上年度耗水12572t,耗电5023080kW.h,合计耗能620.39tce,企业不是重点耗能单位,企业能源管理符合标准要求。

6. 不符合项的纠正措施情况:

6.1 企业 2022 年外审开出一个一般不符合项:检查技检部现场在用的编号 AS-CL-27,测量范围(0-30)mm 壁厚测厚仪,已列入《测量设备台帐》管理,但未送检溯源,不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款的要求。

企业对不符合项进行了原因剖析,并制定了整改措施,责任部门对照措施进行了整改落实,问题整改闭环。

6.2 本次监督审核未发现不符合项。



7. 投诉的处理及设计、生产过程等情况：

企业生产的 PE、MPP 产品均符合国家标准要求。企业于 2023 年 4 月进行内外部顾客满意度调查，其中外部顾客满意度平均为 98.37%，内部顾客满意度平均为 98.86%，达到目标值。

企业目前安全生产平稳，2022 年至今没收到客户在产品质量、计量、安全、环保、服务等方面的正式投诉。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照、认证范围未发生变化。

企业对组织架构进行了调整，将质检部职能改进并成立研发中心，于 2023 年 1 月 8 日修订并发布了新的程序文件和管理手册，研发中心为企业测量管理体系牵头部门，研发中心相关职责 16 项。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽、招投标加分等。

10. 企业产品的销售服务

抽查企业签订的 PE、MPP 产品销售合同，确认企业生产 PE、MPP 产品的过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备及测量过程的控制均满足该合同产品的生产、检验和计量要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2023 年 8 月 3 日—4 日，审核组利用 2 天的时间对安徽安塑管业有限公司进行了监督审核，验证了企业在去年一年内测量管理体系运行情况：企业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；关键测量过程计量要求导出、不确定度评定方法正确，测量过程影响因素受控、验证有效，监视方法正确有效；测量设备溯源、计量确认符合要求，测量相关记录及外部供方管理规范。

综上所述，审核组认为：安徽安塑管业有限公司测量管理体系符合 GB/T 19022-2003 标准要求，体系运行具有持续的有效性、符合性。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： 叶明