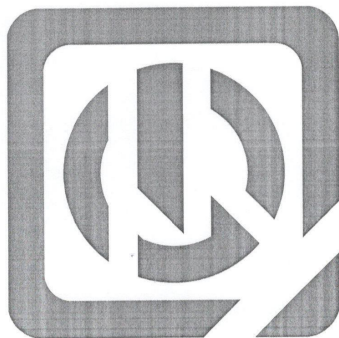




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认 证 企 业：山东百世通塑胶制品有限公司

编 号：10373-2023

审核组长（签字）：刘复荣

刘复荣 女

韩永师 男

审核组员（签字）：韩永师

报 告 日 期：2023 年 10 月 17 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



认证报告内容

1. 企业名称：山东百世通塑胶制品有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：山东省临沂市兰山区枣园镇胡家庄村 16 号

企业活动范围和场所：山东省临沂市兰山区枣园镇胡家庄村 16 号

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 10 月 16 日 上午至 2023 年 10 月 17 日 上午

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
刘复荣	女	组长	13792693639	审核员	2022-M1MMS-2274279
韩永师	男	组员	13370506375	审核员	2021-M1MMS-1068643

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	尹磊	刘瑞	靳孝波	马凤莲	彭伟伟
职 务	管代	销售部经理	生产部主管	后勤部经理	行政部主管

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. 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，以确定是否推荐认证注册。

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：给水用聚乙烯（PE）管材、件，给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、件。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：管理层、行政部、生产部、销售部、后勤部

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：涉及到企业给水用聚乙烯（PE）管材、件，给水用硬聚

氯乙烯（PVC-U）管材、件等产品工艺、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 企业资质无变化：《营业执照》上法人：侯文东，注册资本为壹亿零捌佰万元整，成立日期：2015年03月27日，法人资格满足要求。《涉及饮用水卫生安全产品生产卫生许可批件》批准日期：2022年7月18日，有效期至2026年7月17日。

企业主要耗能品种为电和水，2023年1-9月共用电138.57万千瓦时，用水1923立方米，年总能耗折标煤170.46吨标煤，不是重点耗能企业。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业于2023年5月分别进行了内部、外部顾客满意度调查，经统计，内、外部顾客满意度分别为97.2%、98.7%。符合要求。

12.3 企业的体系文件有修订：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2023年01月08日修订了企业《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》及相关文件，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。

12.3.1.标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.3.2.企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为生产部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的4个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.3.3.企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》，并配有测量管理体系组织机构图和测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理6项、管理者代表6项职能和计量职能部门—生产部19项计量管理职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2023年3月20日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个涉及“6.2.4 标识”条款的次要不符合项，于3月21日完成整改。

12.4.2、企业于2023年4月6日开展了管理评审，会议由公司总经理侯文东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，评审结论为：公司的测量管理体系符合GB/T 19002-2003标准，符合公司的实际情况，体系的运行是有效的，体系所制订的计量目标能满足内部和外部顾客的计量要求，体系进行了内审，

并对内审中发现的不合格项和观察项进行了充分有效的整改，证明体系具有持续改进的能力。

并对测量设备操作规程不完善提出整改建议，落实了整改部门。符合要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 2023 年 10 月 16 日上午至 10 月 17 日上午，利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 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“PVC 管材壁厚测量过程”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，生产部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 14 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 14 个测量过程，其中“PVC 管材壁厚测量过程”1 个关键测量过程，其它 13 个重要测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。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，生产部负责测量设备全过程管理，企业共有 12 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，查合格供方记录，企业已对委外检定校准服务供方的资质能力及服务质量进行了评价。企业对识别的关键测量过程实施了监视，配备的测量设备进行了验证。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了有具体指标，可测量的 4 项质量目标，质量目标分解到了 4 个部门，由生产部负责按季度检查统计完成情况。查《2023 年公司计量工作质量目标完成统计表》，1 季度~3 季度各部门的质量目标均已按时完成，符合要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

01：查行政部，未提供出对测量设备的供方“慈溪红钻衡器设备有限公司”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款号“6.4 外部供方”。

13.3 现场重点抽查了“PVC 管材壁厚测量过程”等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备全部委托山东博测计量检测技术有限公司进行校准，量值均已溯源到 SI 单位，符合标准要求。随机抽查 5 份校准证书中使用的计量标准符合要求，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 重点抽查了关键测量过程控制：“PVC 管材壁厚测量过程”。满足规范要求，详见《测量

过程控制检查表》;

13.5.2 现场重点抽查了“PVC 管材壁厚测量过程”不确定度评定方法正确。详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了“PVC 管材壁厚测量过程”的有效性确认,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 2《测量过程监视记录及控制图》,附 3《测量过程有效性确认记录》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见 :

根据 2023 年 10 月 16 日上午至 2023 年 10 月 17 日上午的文件审核、现场审核情况,审核组认为,企业领导重视,专人负责测量体系的管理,测量设备配备基本齐全,体系文件得到持续有效实施。重要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,使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证,测量过程受控,并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。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述,审核组认为,山东百世通塑胶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。

15、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:

15.1.对测量过程控制关键人员进行计量基础知识培训;

15.2.加强测量设备量值溯源证书的确认工作。

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组: 刘复荣、韩永师