



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

认证企业：山东环海塑业有限公司

编号：0219-2020-2023

审核组长（签字）：刘文静

审核组员（签字）：/

报告日期：2023年11月04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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	山东环海塑业有限公司	企业联系人	李娟
认证证书编号	ISC-2020-0842	证书有效期	2025-11-18 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023年11月04日上午 -2023年11月04日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘文静 2021-M1MMS-2274218	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、管理者代表、综 合办、生产部、采购部、 营销部、实验室

### 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：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在山东环海塑业有限公司审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的5个职能部门，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

#### 3.内部审核和管理评审的情况：

##### 3.1 公司的测量体系内审：

企业于2023年8月4日-5日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司5个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。



### 3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2023 年 9 月 20 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 5 个部门汇报了体系运行及工作完成情况。内容包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、测量设备溯源及管控情况、人力资源及培训情况、质量方针、测量过程控制情况、供方管理情况、客户满意调查情况等，会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对管评中提出的建议已制定了整改措施，落实了责任部门并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

### 4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 52 个，包括 1 个关键测量过程为“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”，重要测量过程 23 个，一般测量过程 28 个。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。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《PE100 给水管壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

4.6.本次重点抽查了营销部提供的《合同台账》、《合同评审记录》、《成品交运单》、《顾客满意度调查表》，营销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。

本次重点抽营销部与“内蒙古浩禹建筑有限公司”签订的《聚乙烯管材采购合同》一份。并查看《生产排程计划》、《销售出库单》等相关记录，已进行识别并完成发货。营销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部、采购部、实验室等部门识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过



对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。

5.对监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2022 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项。

1、不符合 01：查出厂编号为 ZF-DSC-DIH 的“氧化诱导分析仪”校准证书，证书编号为 Z20229-F194126G，校准日期为 2022 年 5 月 12 日。证书中“校准所有的主要计量标准器具”中的“热分析标准物质”，未标注“计量特性”，企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。

经审核组审核验证，确认企业针对上一年度开出的 1 项次要不符合项制定的整改措施实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业于 2023 年度客户满意度为 98.5%。已达到目标值。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2023 年 1 月至 2023 年 10 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3.企业企业新增“深圳新广行检测技术有限公司”等测量设备校准服务供方 1 家。抽查采购部提供的《供应商评价表（计量服务）》1 份，已对校准服务供方“深圳新广行检测技术有限公司”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴，全部委外检定校准。检定校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司”、“东营市河口区检验检测中心”等 2 家，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 项次要不符合情况：

1、不符合项 01：查出厂编号为 2006037 的“氧 JJHBT 静液压试验恒温水箱”已校准，校准证书编号：XGH202304180157W，校准日期：2023 年 04 月 19 日。但设备计量确认标识未及时更新。不符合 GB/T19022-2003 标准中“6.2.4 标识”条款的要求。



8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、能耗方面：

企业主要耗能为水和电。2023 年能耗为：电：2430420 度；水：6377 吨，共消耗 299.25 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 11 月 4 日上午至 11 月 4 日下午对山东环海塑业有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度监督审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，山东环海塑业有限公司，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 2023 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续进一步识别关键测量过程并有效性管理，增强测量管理体系知识的培训宣贯，加强原材料检验手段，提高测量设备有效性管理意识，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

北京国标联合认证有限公司

审核组:刘文静