



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

认 证 企 业：安徽中飞管道科技有限公司

编 号：0141-2023-2023

审核组长（签字）： 吴素平

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 12 月 21 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	安徽中飞管道科技有限公司	企业联系人	宣雅倩
认证证书编号	ISC-2023-1533	证书有效期	2028-02-22
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年12月21日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	质检部、行政部 采购部、营销部 生产部（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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业的内审情况：企业每年进行一次测量体系内审，于2023年11月10日-11日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，检查了内审计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 企业的管评情况：2023年12月16日进行了管理评审，会议由公司总经理李兵主持，管代李娟及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，目前暂无更改，并形成测量体系管理评审报告。

#### 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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：聚乙烯熔体流动速率测试过程：

a) 计量要求的导出和验证：查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》

b) 测量不确定评定：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查聚乙烯熔体流动速率测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建立项最高计量标准，所有测量设备委托深圳中恒检测技术有限公司、无锡市计量测试院检定校准，检定校准证书由质检部保存。抽查 7 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2023 年 01 月份至 2023 年 11 月份用电量 2403457 kW.h、用水量 5253 t，总能耗 296.7 tce，不是重点用能单位，能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项：查检测室内的电子计价秤，规格型号为 ACS-30、III 级、出厂编号为 10019、生产厂家为永康市太阳衡器有限公司，未列入测量设备台账管理，且未送检溯源，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

采取的纠正措施：企业提供了 ZFGD-CL-073《测量设备封存申请表》，封存原因：由于在检测过程不需要此电子计价秤，考虑到过剩配备，长期不用，故将此电子计价秤作封存处理，封存日期 2023 年 3 月 2 日，由申请部门的申请人提出、经部门领导及主管领导批准，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，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现场查验，确认采取措施有效，不符合项关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

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：

查 ZFGD/MM-2022《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2023 年质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，查 2023 年的《测量目标及实施一览表》的质量目标统计情况，完成情况较好。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构及资质的无任何变更。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。



10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

检查质检部的《测量设备台帐》，其中编号 ZF-CL-021,型号 SCS-100t 的Ⅲ级电子汽车衡，检定日期 2022 年 12 月 19 日，有效期至 2023 年 12 月 18 日，已超期，未及时溯源，不满足 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查了两份产品销售合同，销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 12 月 21 日对安徽中飞管道科技有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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，审核组认为安徽中飞管道科技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：吴素平