



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 监督审核报告书

认 证 企 业： 湖南金海塑胶管业有限公司

编 号： 1270-2022-2023

审核组长（签字）： 杜森柠

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2024年1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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖南金海塑胶管业有限公司	企业联系人	贺海英
认证证书编号	ISC-2023-1521	证书有效期至	2027. 12. 19
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2024年1月3日-1月4日上午
监督审核员姓名及确认号	杜森柠/组长： 2023-N1MMS-2269857	监督审核涉及的区域或部门	生产部、质检部、办公室和管理者代表

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 1270-2022-2023 《监督审核通知书》安排，2024年1月3日-4日上午，由杜森柠组成的审核组对该公司开展现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核员通过抽样、抽查记录、与受审核方代表交流等方法，抽查了生产部、质检部、办公室和管理者代表等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

公司资质及认证范围的变更情况见第7点的描述。

2024年1月4日中午审核组召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组对该公司测量管理体系的持续运行有效性予以了充分肯定，本次年度监督审核开具次要不符合项1项（8.2.4），并就管理评审的内容及新生产线是否需要识别关键测量过程提出改进意见。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定了湖南金海塑胶管业有限公司测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。湖南金海塑胶管业有限公司的领导层对审核组提出的建议予以重视，要求职能部门根据审核组提出的建议制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查成品外径测量过程计量要求识别情况，已经根据检定规程要求识别测量过程和测量设备计



量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。符合要求。

- 公司各部门已分别形成《计量要求台账》，2023年已经进行更新确认。

3.2 测量不确定度评定检查：抽查受审核方关键测量过程——成品外径测量过程测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：公司各部门均已识别了本部门的关键测量过程。公司2023年暂无新增关键测量过程。抽查其中成品外径测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并按计划已开展核查，测量过程确认有效，人员能力持续满足要求，形成结果确认记录。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》

3.4 查公司量值溯源情况：公司测量设备由办公室送外校准。抽查部门测量设备溯源情况，符合要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 公司消耗能源包括水和电。2023年全年能源消耗131.2tce，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合GB17167要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

3.6 本次年度监督审核开具次要不符合项1项（8.2.4），管理评审的内容及新生产线是否需要识别关键测量过程。

3.7 抽查公司2023年销售合同：

- 抽查合同编号为2023062001，湖南警安工程有限公司邵阳县分公司的合同，合同日期：20230620，产品：PE给水管等。
- 抽查合同：编号20231124001，客户名称：隆回县农村供水有限责任公司，合同日期：2023/11/24，产品：PE给水管等。
- 抽查“湖南省第六工程有限公司绥宁县城乡供水一体化建设项目（县城三水厂工程）EPC工程项目涂塑钢管采购招标文件”，产品范围包括：涂塑钢管，包括D426×10承插式，D530×10焊接式，D820×10承插

经对该公司的合同、产品的生产资格和生产情况等有关要素确认，可覆盖公司的认证范围

4. 上年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2022年认证审核没有开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展内审、管理评审、满意度调查等方式实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：



受审核方已经制定 4 项质量目标，目标可测量，已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据统计记录，受审核方 2023 年度质量目标已经得以实现。公司 2023 年 12 月 5 日开展测量管理体系内部审核，无不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效，经过管理者代表签发。2023 年 12 月 20 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，经总经理签发下发。管理评审报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

公司从 2023 年 10 月开始生产了新产品：涂塑复合钢管。企业提交了新产品的《湖南省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，产品名称：金海牌涂塑复合钢管，产品规格或型号：dn50mm-dn2000mm，批准文号：（湘）卫水字（2023）第 0068 号，批准日期 2023 年 10 月 31 日，批件有效期截至 2027 年 10 月 30 日。资质满足要求。

核对公司的营业执照，公司的营业执照范围涵盖了“金属复合管材管材的生产、销售”，新产品的在营业执照范围内。现场审核关注了新增产品部分的生产和过程检测，测量设备和检测过程可以满足要求。

公司提交了《认证证书信息变更申请书》，认证范围扩大为：**涂塑复合钢管、塑胶管材的生产、销售。**

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书，证书主要用于招投标。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见：

根据 2024 年 1 月 3 日-4 日上午的审核情况，审核组认为湖南金海塑胶管业有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》得以持续运行，测量过程持续受控，人员能力得以持续满足，并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐湖南金海塑胶管业有限公司通过 2023 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜森柠