

监督审核报告

一、基本情况

|                     |                        |                  |                                                    |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 企业名称                | 河北乾鑫塑料制品有限公司           | 企业联系人            | 赵迎君                                                |
| 认证证书编号              | ISC-2023-1544          | 证书有效期            | 2028-01-28 0:00:00                                 |
| 监督审核次数              | 第二次监督审核                | 本次监督时间           | 2024年12月19日13时<br>-20日16时30分                       |
| 监督审核员<br>姓名及确认<br>号 | 耿丽修 2024-N1MMS-3274460 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 管理者代表、生产质检<br>部、人力资源部、生产<br>车间、销售部、采购部<br>(仓库)、财务部 |

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：

为有效评价河北乾鑫塑料制品有限公司测量管理体系，自上年监督审核后一年来的运行情况，现场审核抽查了企业测量管理体系内的6个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率、检测率，均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况。对企业一年来的重点工作进行审核：

- 1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；
- 1.2、截止2024年11月，企业2024年前11个月，营业总收入为1.1亿元。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况；
- 1.3 2023年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，均符合GB/T 19022-2003标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了河北乾鑫塑料制品有限公司生产、销售和持续发展的需要。



## 2. 内部审核和管理评审的情况：

### 2.1 内审情况：

公司 2024 年 6 月 3 日至 4 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表龚德海组织，内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门及作业区进行了全要素的审核，其中内审员回避本部门审核。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告完整规范。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核。满足公司测量体系运行工作的需求。

### 2.2 管理评审情况：

企业于 2024 年 6 月 10 日，开展了体系管理评审工作。开展了管理评审。会议由公司总经理李彦柳主持，由管理者代表龚德海汇报了体系运行情况。今后公司测量管理体系重点工作为：对公司测量管理体系目前存在测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面、进一步完善计量确认工作。提出规范产品检验、关注测量过程设计、满足顾客要求等问题，需进一步补充等问题，落实了整改部门。

会上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。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

## 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，本年度没有新增关键测量过程：

3.1、计量要求的导出和验证：查《PVC-U 排水（110\*3.2mm）拉伸强度试验》的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》；

3.2、测量不确定评定：查《PVC-U 排水（110\*3.2mm）拉伸强度试验》的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附录 A “测量过程不确定度评定报告”；

3.3、有效性确认：查《PVC-U 排水（110\*3.2mm）拉伸强度试验》的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附录 B 《测量过程有效性确认表》；

3.4、测量过程的控制：查《PVC-U 排水（110\*3.2mm）拉伸强度试验》，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；

3.5、测量过程的监视：查《PVC-U 排水（110\*3.2mm）拉伸强度试验》的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附录 C 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求；

3.6、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“广东中准检测有限公司（CNAS L 0239）”等机构检定/校准。现场经抽查 7 台设备，校准结果合格。校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章、资质有效，符合要求。企业量值溯源符合标准要求，量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。



#### 4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电。企业能源主要消耗品种为电、水。2024 年 1 月至 11 月，共消耗能源折合标煤 876.77 吨标煤，企业不是重点用能单位。企业能源管理工作满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

#### 5. 对上年度提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核没有不符合项。

#### 6 对投诉的处理及生产、安全情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷，顾客满意度达到标准要求。企业塑料管材、管件的生产与服务，均能够满足顾客在行业标准对产品生产的要求。截止审核之日，企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。

#### 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：

规定了公司的计量方针 5 项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。2024 年度质量目标计划制定并已分解到有关部门和车间。

企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。抽查《2024 年 1 月至 11 月测量管理体系质量目标完成情况统计表》，质量目标已分解考核，质量目标完成情况良好，有分解考核记录。满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业组织无任何变更。企业认证产品范围等无变化，测量管理体系运行满足标准的要求。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- （2）测量管理体系认证证书用于：单位进行招投标用及客户二方审核使用；
- （3）用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。

#### 10. 本次监督审核发现次要不符合一项，没有系统和严重不符合：

在企业试验室审核，发现编号 221237 的箱式马弗炉，2024 年 3 月 8 日校准合格，但测量设备没有粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属于次要不符合项。

#### 11、产品的售后（或者产品服务）：

抽查企业与“朝阳区农业农村局”签订的《朝阳区 2024 年玉米单产提升工程采购合同》，合同编号《cyxymdcts-2024-06》，签订时间 2024 年 5 月 10 日。企业提供的产品为：“16 贴片式滴管带和  $\Phi$  63PE 软管及相关配件”。合同对涉及产品服务内容规定为：符合技术手册中的描述、对合同标的及质量要求、验收标准、设备交付、方法及异议处理做了详细描述。合同对销售产品的售后服务工作做了以上承诺。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：



审核组通过 2024 年 12 月 19 日 13 时至 12 月 20 日 16 时 30 分，对河北乾鑫塑料制品有限公司测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系上年度监督审核后一年内，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，本年度未新增关键测量过程。现场测量过程受控、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规范。综上所述，审核组认为，河北乾鑫塑料制品有限公司，测量体系运行工作，基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

希望继续加强对企业内从原材料检验、过程控制、安全、环保等环节的测量过程进行确认验证，增加测量设备参与生产、安装、全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

**四、没有其他说明的事项：**

北京国标联合认证有限公司

审核组：耿丽修