



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

认 证 企 业：安徽皖通管业制造有限公司

编 号：0030-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0030-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽皖通管业制造 有限公司	企业联系人	刘正林
认证证书编号	ISO-2018-0234	证书有效期	2023年03月26日
监督审核次数	第3次	本次监督时间	2021年03月23日 上午至2021 年03月23日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 刘复荣 ISC[S]0376	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部、办公室、生 技部、采购部、销售部、仓库

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上年度监督审核后一年以来运行情况, 在安徽皖通管业制造有限公司现场审核中, 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 6 个职能部门及生产车间、原材料库。重点核查环节有: 原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作, 结合公司制定的目标, 按规定的內容和时间进行考核, 年度质量目标完成情况较好。安徽皖通管业制造有限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、安全和持续发展的需要, 企业效益逐年提升。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量管理体系内审:

企业于 2020 年 12 月 12 日组织了公司测量管理体系内部审核。内审为 1 个组, 对公司 6 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, 并于 2020 年 12 月 20 日, 按其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：

企业于 2021 年 1 月 5 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。评审的内容包括测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况、人力资源及培训情况、测量过程控制情况、设备溯源性管理等，覆盖了企业 6 个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。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.企业已识别了测量过程 12 个，其中关键测量过程 3 个，重要测量过程 9 个。企业本次无新增关键测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的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.现场重点抽查了关键测量过程“聚丙烯 (PP-R)Φ20 管材壁厚尺寸测量过程”，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.现场重点抽查了关键测量过程“聚丙烯 (PP-R)Φ20 管材壁厚尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《聚丙烯 (PP-R)Φ20 管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“聚丙烯 (PP-R)Φ20 管材壁厚尺寸测量过程”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.现场重点抽查了关键测量过程“聚丙烯 (PP-R)Φ20 管材壁厚尺寸测量过程”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》。

5.对上一年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2020 年度测量管理体系认证审核中未出具不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2020 年度外部顾客满意度为 96.2%，内部顾客满意度为 97.2%，满意度满足要求。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 4 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 2020 年 1 月至 2021 年 2 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.企业本次无新增测量设备供方,本次新增检定校准服务供方 3 家,已对检定校准服务方“深圳市计量质量检测研究院”、“格恩计量检测(浙江)有限公司”、“上海捷祥测控技术有限公司”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。企业将 42 台件测量设备列入计量管理工作,均全部委外至“深圳市计量质量检测研究院”(计量检定机构授权证书号:国(法计)(2016)00009 号)、“格恩计量检测(浙江)有限公司”(机构注册号为 CNAS L9077)、“上海捷祥测控技术有限公司”(机构注册号为 CNAS L5766)等机构检定/校准。企业规定了 2 台件测量设备列入强制检定,已由“六安市计量测试研究所”(计量检定机构授权证书号:国(法计)(皖 2018)008 号)进行检定,设备上均有计量确认标识,台账信息和证书信息一致。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 个不符合情况,属于次要不符合。

不符合 01:查质检部 2021 年 1 月 16 日的“PE 管拉伸试验数据表”,编号 20210116,没有检验依据和检验设备信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4(a)测量过程的记录”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.企业主要耗能为电:

企业主要耗能为电和水。2020 年能耗为:电:1888643.19kWh;水:2244.6 吨,共消耗 232.3066 吨标煤。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 2021 年 3 月 23 日上午至 3 月 23 日下午,对安徽皖通管业制造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认证审核后一年内,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

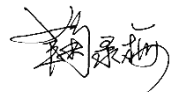


人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作,比上一年度更加完善和规范,使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为,安徽皖通管业制造有限公司,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过 2021 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高,提出以下几条建议:

- 1、建议企业增加检测人员和测量管理体系计量管理技术人员,提高关键测量过程和测量设备管控有效性管理;
- 2、持续对企业进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别,加强过程管理,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。

审核员 (签字):

日期: 2021 年 3 月 23 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.3.30