



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

认 证 企 业：安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司

编 号：0072-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0072-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司	企业联系人	刘新星
认证证书编号	ISC-2020-0701	证书有效期	2025-05-08 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2021年4月26日下午-2021年4月27日上午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 杜黎鸣ISC[S]0259	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、生产技术部、行政部、采购部、销售部。

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:

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

2. 监督审核过程简述:

为有效评价企业测量管理体系认证后一年以来的运行情况,在安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司现场审核中,审核组先后抽样检查了涉及企业测量管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的4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。重点抽查了企业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、产品出厂性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在通过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。

企业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,企业测量管理体系正常有序运行,较好地满足了企业生产、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 企业的测量管理体系内审:

企业于 2021 年 3 月 3 日-4 日组织了测量管理体系内部审核。内审为 1 个组,对企业 4 个职能部门进行了全要素审核。内部审核过程中发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施实施纠正整改工作,并于 2021 年 3 月 15 日完成整改工作,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了检查和审核,达到了发现问题及时解决的目的,收到了很



好的效果。

3.2、企业的测量体系管理评审：

企业于2021年3月24日实施了测量管理体系管理评审，会议由总经理主持，管理者代表及4个部门汇报了体系运行及工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审和体系运行过程中发现的问题制定了整改措施，落实了责任部门并编制了评审报告。管理评审结论为：企业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54个测量过程，其中12个关键测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以识别和有效控制。企业已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 现场重点抽查了关键测量过程“不锈钢钢带厚度测量过程”，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“不锈钢钢带厚度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附1《不锈钢钢带厚度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“不锈钢钢带厚度测量过程”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“不锈钢钢带厚度测量过程”有效性确认表、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3《测量过程有效性确认表》、附2《测量过程监视记录及控制图》。

5.对认证审核时提出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出具了1个次要不符合项。不符合01：生产技术部提供的“车间生产工艺自检记录表”中，缺少检测方法依据信息。不符合GB/T19022-2003中7.2.4测量过程的记录条款中：“……记录内容包括(a)实施的测量过程的完整表述……”的规定要求”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施方案可控有效，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：

2021年度顾客满意度98.75%，满足要求。企业在产品质量、物料交接、能源等诸方面无顾客投诉、纠纷情况发生。

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，职能部门的职能作用发挥较好，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.企业规定了企业的计量方针及 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。企业对一年来的质量目标完成情况进行了统计，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 2021 年度无新增测量设备供方，无新增检定校准服务供方。

查测量设备的《合格供方台账》，共有 7 家测量设备供应商，查《测量设备供方资质及能力评价表》，已对包括供应商“上海量具刃具厂有限企业”在内的 7 家测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全，符合要求。

查检定校准服务的《合格供方台账》，共有 2 家检定校准服务供方。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》2 份，已对“六安市计量测试研究所”及“扬州市天域计量测试有限企业”的资质和能力及服务质量进行了评价，资质符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。共 15 台测量设备列入企业计量管理工作，均委外检定校准。送检机构为：“六安市计量测试研究所”，其计量检定机构授权证书号：国（法计）（皖 2018）008 号；“扬州市天域计量测试有限公司”，其机构注册号为：CNAS L5296。对该 2 家机构的资质和能力及服务质量进行了评价，资质符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现了 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查生产技术部的编号为 1805494 的百分表已与 2021 年 04 月 23 日实施了校准，证书编号：YCCD2021-1-000145，但未进行计量确认，不符合 GB/T19022-2003 中“7.1.1 总则”条款的要求。

7.6 企业主要耗能：

企业主要耗能为电、水。2020 年全年用电 120496kWh，水 1770 吨，共计 14.96 吨标煤。企业不是重点用能单位。

8. 对企业组织任何变更的审核：

8.1 企业的组织机构无变更。

8.2 企业的产品无增加。

8.3 企业的法定代表人发生了变更。原法定代表人为：杨辉，现法定代表人为：刘新星。变更日期为：2021 年 03 月 25 日。登记机关为：六安市金安区市场监督管理局。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



- 9.1.企业对标志的使用,符合相关标准和规定。
- 9.2.企业测量管理体系的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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 4 月 26 日下午至 4 月 27 日上午,对安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核,验证了企业测量管理体系在认证审核后一年内,企业领导重视体系运行和管理,体系文件得到了有效实施,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,使企业测量管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为,安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司,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。

建议企业继续增加检测人员,加强测量管理体系计量人员的培训,提升对关键测量过程和测量设备的有效性管理水平,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。

审核员 (签字): 刘复荣

刘复荣

日期:2021年4月27日

北京国标联合认证有限企业(盖章)

日期:2021.5.8

