



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

认 证 企 业：六安新兴塑管有限公司

编 号：0045-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0045-2017-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	六安新兴塑管有限公司	企业联系人	陈才
认证证书编号	ISC-2017-0132	证书有效期	2022-07-12 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2021年4月25日上午-2021年4月26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、质量部、综合部、生产部、采购部、销售部、仓储部。

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，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：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来的运行情况，在六安新兴塑管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管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的6个职能部门，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。重点抽查了公司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，跟踪验证了该公司在获得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。

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、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 公司的测量管理体系内审：

企业于2021年3月2日-3日组织了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2021年3月7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:

公司于 2021 年 3 月 23 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 6 个部门汇报了体系运行及工作完成情况。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: 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 20 个测量过程, 其中 2 个关键测量过程, 18 个重要测量过程。新增的 1 个关键测量过程为:“Φ160 排水管材壁厚检验过程”。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“Φ160 排水管材壁厚检验过程”, 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“Φ160 排水管材壁厚检验过程”的不确定度评定报告, 不确定度评定方法正确, 详见附 1《Φ160 排水管材壁厚检验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“Φ160 排水管材壁厚检验过程”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“Φ160 排水管材壁厚检验过程”的有效性确认表、测量过程监视记录和控制图, 企业对测量过程的有效性进行了持续监视和统计记录, 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》、附 3《测量过程有效性确认表》。

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: 查检验室现场使用的出厂编号为 9347, 规格型号为 (0-125) mm 的游标卡尺没有进行计量确认, 不符合 GB/T19022-2003 条款 7.1.1 总则中“应设计并实施计量确认, 以确保测量设备的计量特.....和测量设备验证”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 年度顾客满意度为 98.75%, 满足要求。企业目前在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、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. 企业规定了公司的计量方针及 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《合格供方台账》, 共有 10 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“电子万能试验机”的供应商“北京建科源科技有限公司”在内的 10 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”(计量检定机构授权证书号: 国(法计)(皖 2018) 008 号)及“深圳市中测计量检测技术有限公司”(机构注册号 CNAS L4085) 的资质和能力及服务质量进行了评价, 资质符合要求。

查检定校准服务《合格供方台账》, 共有 2 家检定校准服务供方为, 抽查《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”(计量检定机构授权证书号: 国(法计)(皖 2018) 008 号)的资质和能力及服务质量完成了评价, 资质符合要求。

7.4. 企业未建立计量标准。企业共 15 台测量设备列入计量管理工作, 均委外检定/校准。检定/校准机构为“深圳市中测计量检测技术有限公司”(其机构注册号: CNAS L4085) 和“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)。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: 查质量部技术文件 DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第 7 部分: 非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》, 现行有效, 但未见受控标识, 不符合 GB/T19022-2003 中 6.2.4 条款“应清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备和技术程序”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 860733kWh, 水 11016.48 吨。共计 106.728 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 企业的产品增加了排水管材。

8.3 企业的地址有变更。原注册地址为：六安市裕安经济开发区裕丰大道 3 号；变更后的注册地址为：安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路 12 号；原生产经营地址为：六安高新技术产业开发区裕丰大道；变更后的生产经营地址为：安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路 12 号。

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 25 日上午至 4 月 26 日上午，对六安新兴塑管有限公司建立的测量管理体系进行第 4 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，六安新兴塑管有限公司，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有效运行，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 26 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.5.8