



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 报 告

认证企业: 四川亚大塑料制品有限公司

编 号: 0489-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 四川亚大塑料制品有限公司
2. 认证审核的类型: (☐初次认证审核 ☒再认证审核)
3. 注册地址: 四川省成都市都江堰天府大道 358 号
企业活动范围和场所: 四川省成都市都江堰天府大道 358 号
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 3 (人·日), 现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:

现场审核: 2021 年 06 月 16 日 上午至 2021 年 06 月 16 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
孙保健	男	组长	13659297970	审核员	2020-M1MMS-1274302
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	2019-M1MMS-1274452
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	2019-M1MMS-1274448

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	叶坤明	刘松林	潘东仙	李龙娇	胡超	何俊
职 务	管理者代表	技术质保部	销售部	技术质保部	生产部	行政人事部

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的:

评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具; 销售本公司产品, 并提供相关的售后服务(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目, 涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。



涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表，技术质保部、行政人事部、销售部、物流部、生产部等

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围是没有变化：涉及到企业工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质是否有变化：注册资本为 8000 万元，2003 年 02 月 28 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2018 年 06 月 15 日取得中华人民共和国特种设备制造许可证《压力管道元件》。有效期至 2022 年 07 月 17 日。企业不是重点耗能单位，2020 年全年耗能 951t。企业产品质量稳定可靠，2020 年没有顾客投诉等。

12.3 企业的体系文件是否有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 02 月 01 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2021 年 05 月 25 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 1 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 5 月 29 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 06 月 01 日开展了管理评审，会议由公司总经理黄钊主持，由管理者代表叶坤明汇报了体系运行情况。会议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，对公司测量体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 06 月 16 日到 06 月 16 日利用 1 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《管材外径测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，技术质保部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 7 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 20 个测量过程，《管材外径测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进



厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用全过程控制，企业共有 82 台件（其中强制检定设备 4 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均已溯源，实验室环境 符合要求；测量设备标识齐全；物流部部门负责建立测量设备合格供方名录。物流部部门负责对提供服务的成都市计量检定测试院等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 7.1，7.2，7.3，5.3，6.3，5.2，8.2.2 等条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查生产部时发现现场使用的编号：031343 的 (0-25) mm/0.01 mm 的壁厚千分尺，未见确认标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。

13.3 现场重点抽查了《管材外径测量过程》等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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送至成都市计量检定测试院溯源。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：《管材外径测量过程》控制规范编制符合要求。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了《管材外径测量过程》不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了《管材外径测量过程》等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2021 年 06 月 16 日的文件和现场审核，审核组认为，四川亚大塑料制品有限公司领导重视测量管理体系工作，技术质保部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，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规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为四川亚大塑料制品有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要



求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议推荐批准通过。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1、企业应加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别, 并加强过程的控制和管理。

15.2、加强对 GB/T19022-2003 的学习提高对测量管理体系的理解和应用, 提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识, 使测量管体系融入组织的业务过程, 服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长 (签字):  日期: 2021.6.16

18. 审核组成员 (签字):  日期: 2021.6.16

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章) 日期: 2021.7.2

