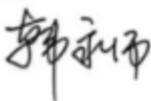




测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业： 山东百世通塑胶制品有限公司  
编 号： 10373-2023  
审核组长（签字）： 韩永师   
审核组员（签字）： /  
报告日期： 2025.09.01

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810  
电 话： 010-8225 2376  
官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	山东百世通塑胶制品有限公司	企业联系人	尹磊
认证证书编号	ISC-2023-1666	证书有效期	2028-11-22 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年08月31日下午至09月01日下午
监督审核员姓名及确认号	韩永师2024-N1MMS-2068643	监督审核涉及的区域或部门	管理层、生产部、行政部、销售部、后勤部

### 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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 1270-2022-2024《监督审核通知书》安排，2025年08月31日下午至2025年09月01日下午，审核组一人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了生产部、行政部、销售部、后勤部和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。公司暂未发生影响证书的范围和资质变更。2025年09月01日下午审核组汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具1个次要不符合项(8.2.3)，并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查“PVC 管材壁厚测量过程”计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。



➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》迄今没有新增关键测量过程。

➤ 2024年9月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

### 3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——“PVC 管材壁厚测量过程”的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查“PVC 管材壁厚测量过程”的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》

3.4 公司共识别关键测量过程 1 项，2025 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具外，全部委托深圳国检计量测试技术有限公司校准，证书由生产部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业主要耗能品种为电和水，2024.9 至 2025 年 8 月共用电 188 万千瓦时，用水 320 立方米，年总能耗折标煤 228.2 吨标煤，不是重点耗能企业。能源计量表计准确度等级和配备情况、管理能够满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。符合要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，并就以下几部分内容提出改进建议：

◆ 持续修订完善计量要求识别。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 企业 2024 年度测量管理体系认证审核中出具了 1 项不符合项，即：查生产部提供的《测量设备台账》测量设备的校准信息未更新。不符合 GB/T19022-20023 标准“6.3.1 测量设备”条款的要求。已经纠正，满足要求；体系运行良好。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方企业规定了公司的计量工作目标5项，分别为：a、关键计量器具确认100%；b、关键测量过程受控率100%；c、顾客满意度达到95%；d、按培训计划完成检测人员的技术培训；e、不会因不正确的



测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。质量目标与计量方针一致。2024-2025 年度质量目标已分解。抽查企业 2024 年 9-12 月和 2025 年 1-8 月，四个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到质量目标要求。

公司 2025 年 7 月 16 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 8 月 4 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司营业执照未变更；组织机构未变更；产品未增加。

8. 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：企业用于标招投加分等单位。
- (3) 客户二方审核及企业形象广告宣传。
- (4) 企业进行招投标用。

9. 其他需要说明的事项，如：无。

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 08 月 31 日下午至 2025 年 09 月 01 日下午现场审核情况，对山东百世通塑胶制品有限公司测量管理体系现场监督审核，验证了该公司在 2024 年测量管理体系审核之后的一年内，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，关键测量过程，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有了较大程度的改善。

审核组认为山东百世通塑胶制品有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》能够持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、服务交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求，审核组一致同意：在山东百世通塑胶制品有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐报请北京国标联合认证有限公司通过该公司 2025 年度的监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：

韩承师