



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

认 证 企 业： 江苏海威塑业科技有限公司

编 号： 0604-2022

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 9 月 10 日

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	江苏海威塑业科技有 限公司	企业联系人	曹晓燕
认证证书编号	ISC-2022-1422	证书有效期	2027-11-08 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2025年9月9日上午-2025年9月10 日上午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 2025-N1MMS-32742 83	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、生技部、综 合部、质检部、采购部、销售部、 检测中心

### 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:

审核组于2025年9月9日上午召开首席会议，企业总经理和6个部门参会，见《首末次会议签到表及会议记录》。审核组1人对江苏海威塑业科技有限公司进行现场审核，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，抽查了生技部、综合部、质检部、采购部、销售部、检测中心等部门。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。审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。2025年9月10日上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不符合项（7.3.2 溯源性），提出建议项1个。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。企业领导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。2025年9月10日上午依照审核日程安排召开了末



次会议，公司高层代表参加末次会议，现场审核圆满完成。江苏海威塑业科技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、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 2025 年 6 月 10 日-6 月 20 日实施内审工作。查《会议签到表》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核组长沈东，审核员曹娟，查《测量管理体系内部审核检查记录表》2 份，审核组对企业的管理层及测量管理体系覆盖的部门进行了全要素的审核，出具了《2025 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，内审发现了 1 个不符合项，涉及责任部门是质检部，涉及标准条款为“6.4 外部供方”，属于次要不符合项。查《2025 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2025 年测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于 2025 年 6 月 25 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。查审核员沈东，审核员均参加过测量管理体系内审员培训，证书号为“ISC-2024-00729”、“ISC-2024-00728”，持证有效期至 2027 年 07 月 17 日。符合要求。

#### 3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于《2025 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于 2025 年 7 月 18 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表沈东及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告 8 份，包括《2025 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2025 年人力资源及培训情况报告》、《2025 年服务客户及投诉情况报告》、《2025 年测量设备溯源情况报告》、《2025 年度供方评价情况报告》、《2025 年度内部审核情况完成报告》、《2025 年测量过程控制情况报告》、《2025 年测量管理体系运行情况报告》等，覆盖了企业 8 个部门。查《2025 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出改进建议并制定了改进措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。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.企业本次无新增测量过程。企业已识别出了测量过程共 53 个，2 个关键测量过程为“聚丙烯管材(MPP)维卡软化温度测量过程”、“聚乙烯 (PE)管材壁厚尺寸测量过程”，重要测量过程 29 个，一般过程 22



个。企业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.本次审核重点抽查了关键测量过程“聚乙烯（PE）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. 本次审核抽查了关键测量过程“聚乙烯（PE）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《聚乙烯（PE）管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。

4.4. 本次审核抽查了关键测量过程“聚乙烯（PE）管材壁厚尺寸测量过程”控制检查表，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次审核抽查了关键测量过程“聚乙烯（PE）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.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业2024年度测量管理体系认证审核中未出具了不符合项。提出建议1条为“规范工艺作业文件标识统一化管理”。审核组抽查企业提供的“静液压试验操作规范，文件编号为JSHWJC-ZY-01”、“给水用聚乙烯（PE）管件注塑工艺操作规程，文件编号为HW-03-701”，确认企业已进行规范管理，控制实施有效。

#### 6.对投诉的处理情况：

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业2025年内部客户满意度为98.6%。符合要求。

#### 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6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2024年9月至2025年8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. 企业本年度无新增测量设备供方。企业已完成对外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。企业本年度无新增校准服务机构。检定校准为“江阴市计量测试检定所”、“扬州市天域计量测试有限公司”2家，已对检定校准服务机构的资质和能力完成了评价。符合要求。

7.4. 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均委外检定校准。企业测量设备委外服务方2家为“扬州市江都区综合检验检测中心”、“扬州市天域计量测试有限公司”。企业量值溯源符合标准要求。随机



抽查 8 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

#### 7.5.审核中发现的不符合情况：

1)不符合项情况：审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（1）条。

2)不符合 2025-001：查生产部出厂编号为 409068492 的压力表于 2024 年 11 月 20 日由“江阴市计量测试检定所”检定，有效日期 2025 年 5 月 19 日。压力表已送检，证书未取回。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”条款要求。

3) 建议：规范管理体系记录唯一性标识的统一管理。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表发生变更，变更为沈东（见附件《测量管理体系管理者代表授权书》）。职能管理部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定；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，企业进行招投标加分用。

#### 10、 能耗方面：

企业主要耗能品种为电、水。查 2024 年全年用电 4426713kW·h，用水 13595 吨。共计折合 545 吨标煤。公司不是重点用能单位。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。

#### 三、 监督审核结论意见(含需要说明的事项):



通过 2025 年 9 月 9 日上午至 9 月 10 日上午，对江苏海威塑业科技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，江苏海威塑业科技有限公司，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本次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅