



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

认 证 企 业： 湖南金海塑胶管业有限公司

编 号： 1270-2022

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2025 年 11 月 24 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

邮 箱： 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	湖南金海塑胶管业有限公司	企业联系人	贺海英
认证证书编号	ISC-2023-1521(有效)	证书有效期	2027-12-19
监督审核次数	第 3 次监督	本次监督时间	2025年11月24日上午至11月24日下午
监督审核员姓名及确认号	杨冰 2024-N1MMS-3222864		
监督审核涉及的区域或部门	管理层、生产部、质检部、行政部、销售部		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员(专家、观察员)	贺海英、罗四保
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。 		

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:

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了生产部、质检部、行政部、销售部和管理层。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与受审核方领导进行了访谈, 交换了意见, 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。受审核方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。

受审核企业本年度暂未发生变更, 暂无影响证书范围的企业资质变更。

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》)

➤ 查成品外径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、产品要求等识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求台账》。2024年12月监督审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求台账》进行更新。迄今没有新增关键测量过程。

3.2 抽查测量过程控制和测量不确定度评定情况：（具体见《测量过程控制检查表》）

——抽查关键测量过程**成品外径测量过程**的控制实施记录，已经识别控制要素。开展不确定度评定并形成记录，按策划开展过程核查，过程经过确认有效，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》。关键测量过程已按策划实施管理，过程实施和控制记录满足要求。

——暂无新增关键测量过程。

——企业对测量过程分关键测量过程和一般测量过程进行管理，其中关键测量过程2个，一般过程17个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。

3.3 查测量设备计量确认情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。抽查的测量设备经过外部校准（见《测量设备溯源抽查表》），对照《计量要求台账》中的计量要求实施计量确认，并形成在《测量设备台账》中形成验证记录，与公司《计量确认管理程序》规定一致，符合要求。

3.4 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，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备部委托隆回县市场监督管理检验检测中心（强制检定部分）、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由行政部统一保存。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》。

3.5 查企业能源管理情况：公司消耗能源包括为电和水。2025年1-10月的能源消耗为116.54吨标煤，不属于重点能耗企业。已经按级配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合GB17167要求，已经安排专人管理。公司已在2024年5月通过能源管理体系认证。基本符合要求。

3.6 不符合项情况和改进建议：

本次监督审核没有发现不符合项。审核组提出以下改进建议：

- ◆ 新厂房的施工，建议项目施工同步考虑计量的建设
- ◆ 加强测量过程应用，条件成熟时，增加过程控制和统计控制的技术和方法。

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 查企业2024年度测量管理体系监督审核中出具了1个轻微不符合项8.2.2。

不符合项：根据2024年管理评审输入材料，2024年内部顾客满意度调查结果为95.7，但是未能提供对应的满意度分析报告。不符合GB/T 19022:2003 8.2.2 顾客满意的要求。属于轻微不符合。



企业采取了如下纠正及纠正措施：1) 立刻组织开展 2024 满意度调查.形成报告；2) 组织培训。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

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：**经企业确认：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：**

6.1 质量目标完成情况：

企业已经制定 4 项质量目标，包括：包括：1. A 类测量设备计量确认率 100%；2. B 类测量设备计量确认率 85%以上；3. 100%关键过程受控率 100%；4. 内部顾客满意度 85%以上。目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。已对质量目标的分解和统计方法进行规定，目标已分解。查质量目标完成统计表，质检部对 2024 年 12 月-2025 年 9 月质量目标的完成情况进行了统计，4 项目标均已全部完成目标值。

6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，于 2025 年 10 月 28 日开展了企业测量管理体系内部审核。内审为 2 个组，对体系覆盖的 4 个部门及管理层进行了全部条款的审核。内部审核没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，符合要求。查企业内审员经过培训，能力满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 11 月 3 日开展了测量管理体系管理评审，会议由最高管理者总经理主持，管理者代表贺海英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，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。提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，内容完整，符合要求。

7. **对企业组织任何变更的审核：**

1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。**企业资质未变更。**

2) 测量管理体系（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）等均无变更。**本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。**

3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；

4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

8. **标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。



9. 查公司合同情况：（销售范围）

- 1) 提供《给水管材料采购合同》，工程名称：隆回高新区工业路北段道路工程 EPC 项目工程，2025 年 8 月 29 日。购货单位：湖南省第三工程有限公司隆回分公司。供货产品包括：PEDN400, PEDN300, PE100 管 DN200, 球墨铸铁盘查短管 DN150, PN16, 球墨铸铁盘承 90° 弯头 DN150, PN16 等产品
- 2) 提供了《龙峰大道过长永高速 DN1000 给水工程第二批次涂塑钢管采购供应合同》，甲方湖南星城市政工程有限公司，供货产品包括内外复合涂塑钢管 DN630*10 和 DN1020*12.

抽查了上述产品的销售合同及**内外涂塑钢管（承接）、HDPE100 给水管出厂检验**记录,可以覆盖公司的认证范围产品，记录内容信息完整，符合要求。确认企业在销售活动中涉及的产品均已识别有对应的测量过程，并配备了相应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验的测量要求。

10. 其他需要说明的事项：

保密声明：审核组在审核期间所涉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 11 月 24 日上午至 11 月 24 日下午现场审核情况, 审核组认为湖南金海塑胶管业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》持续运行, 企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求, 符合 GB/T19022-2003 标准全部条款的要求。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、物资交易、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: 推荐许湖南金海塑胶管业有限公司通过 2025 年度测量管理体系 AAA 认证监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨冰