



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

认 证 企 业：山东独厚管业有限公司

编 号：0118-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0118-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东独厚管业有限公司	企业联系人	张智理
认证证书编号	ISC-2018-0341	证书有效期	2023-11-28 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年09月28日 上午~2021年 09月28日下午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 韩永师ISC[S]0074	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、办公室、技术部、 生产部、供应部、销售部

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：

一年来，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。2020年12月29日，企业的法人代表人由王森火变更为王晓飞。对公司一年来的重点工作进行审核。

为有效评价山东独厚管业有限公司测量管理体系自上次监督审核后一年以来的运行情况，审核组先后抽查了涉及企业测量管理体系内的6个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，该企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业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，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

企业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，企业测量管理体系正常有序运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2021年6月29日~30日组织了测量管理体系内审，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，发现了1个不符合项，涉及的条款为“6.2.1程序”，已分析原因制定了纠正预防措施并及时整改，不符合项已关闭。企业通过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，效果良好。

2.2 管理评审情况：企业于2021年7月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理



理王晓飞主持,由管理者代表张智理及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性,形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的计量管理薄弱、计量人员培训力度不够等管理方面的问题,提出了改进建议,并落实了整改部门。管理评审结论为:公司测量管理体系运行情况正常有效,符合 GB/T 19022-2003 标准的要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展,企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

企业共识别了 19 个测量过程,其中 2 个关键测量过程,17 个重要测量过程。企业已对关键和重要测量设备进行了计量确认和验证,验证结果均为符合。

3.1 计量要求的导出和验证:查“PE 管材壁厚测量过程”,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

3.2 测量不确定评定:查“PE 管材壁厚测量过程不确定度评定报告”,不确定度评定方法正确。详见附件《PE 管材壁厚测量过程不确定度评定报告》。

3.3 有效性确认:查“PE 管材壁厚测量过程”,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制:查“PE 管材壁厚测量过程”,编制了控制规范,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.5 测量过程的监视:查“PE 管材壁厚测量过程”,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

3.6 测量设备的溯源:企业共 19 台测量设备纳入测量管理体系,未建立最高计量标准,测量设备均委外到 1 家机构进行校准:“安正计量检测有限公司”,其机构注册号 CNAS L9002。抽查 5 台测量设备的校准证书,溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4.能源管理情况:

公司主要耗能品种为电,2020 年用电 625 万千瓦时,年总能耗折标煤 768.1 吨标煤。公司不是重点用能单位。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

5、对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

查 2020 年监督审核未出具不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况:

2021 年度内外部顾客满意度综合调查结果为 98.77%,其中内部顾客满意度 98.67%,外部顾客满意度 99%。企业未有顾客的投诉,未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。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 公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，内容基本覆盖标准要素。查 2021 年《质量目标分解考核汇总表》，各项目标均已完成，质量目标管理满足要求。

7.3 企业本监督年度内无新增测量设备及生产物资供方，无新增检定校准服务供方。

查检定校准《合格供方名录》共 1 家供方为“安正计量检测有限公司”。查《校准服务供方调查评定及评价表》已对该供方提供的服务进行持续评价和监视，符合要求。

查测量设备的《合格供方名录》，包括：泰安天成检设备有限公司、上海曼东工贸有限公司等共 19 家合格供应商，查《测量设备供方资质调查评定及评价表》已对该 10 家供方提供的产品及服务进行持续评价和监视，符合要求。

查生产物资的《合格供方名录》，包括山东新启程塑业有限公司等共 3 家合格供应商。有合格供方持续评价监视记录。

8、对企业组织任何变更的审核

2020 年 12 月 29 日，企业的法人代表人由王森火变更为王晓飞。

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业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 企业用于进行招投标。

10、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: 查质检部检测室现场，配备了温湿度计，未提供出 2021 年 8 月份的温湿度记录。不符合认证审核准则“6.3.2 环境”条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 9 月 28 日上午~28 日下午对山东独厚管业有限公司测量管理体系现场监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度监督审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施；关键测量过程持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量过程、测量记录管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，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，山东独厚管业有限公司测



量管理体系的运行符合 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过 2021 年度监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善, 提出以下几点建议:

- 1、加强标准的学习和宣贯, 将测量管理体系和其他体系相融合, 提升企业的管理水平。
- 2、加强外部服务方工作质量的管理, 对校准机构出具的“校准证书”要认真确认评价。
- 3、加强测量设备的管控和计量确认工作

4、进一步提高内审工作质量, 避免内审工作的过场化, 每年审核要有新的发现, 真正发现企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题, 举一反三解决问题。

审核组组长 (签字): 刘复荣

日期: 2021 年 9 月 28 日

审核组成员 (签字): 韩永明

日期: 2021 年 9 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021 年 10 月 09 日

