



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业：临沂东立塑胶建材有限公司

编 号：0063-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0063-2017-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	临沂东立塑胶建材有限公司	企业联系人	韩广乾
认证证书编号	ISC-2017-0168	证书有效期	2022-11-09 0:00:00
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2021年10月13日下午～ 2021年10月14日下午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的区域或部门	管理层、技术质量部、生产部、综合部、销售部、采购部

### 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。企业营业执照等资质未发生变化。对公司一年来的重点工作进行审核。

为有效评价临沂东立塑胶建材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 5 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 3 月 10 日单独组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 2 个组，对 5 个职能部门进行了全要素的审核，发现部分问题列为整改项，未出具不符合项报告。企业通过内审工作，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，收到了很好的效果。

**2.2 管理评审情况：**企业于 2021 年 3 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理韩国主持，由管理者代表韩广乾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测量设备的管理不够完善、检测人员培训力度不够等问题，提出了改进建议，并落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系符合标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效，质量目标得到实现。符合要求。

### 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 14 个测量过程，其中 2 个关键测量过程，12 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“给水用聚乙烯（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 测量不确定度评定：查“给水用聚乙烯（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《给水用聚乙烯（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“给水用聚乙烯（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“给水用聚乙烯（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、测量环境进行了控制，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“给水用聚乙烯（PE）管材壁厚测量过程”，采用统计技术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 14 台测量设备纳入测量管理体系，未建立最高计量标准，测量设备委外送检到两家机构：“广东中准检测有限公司”，机构注册号 CNAS L0239、“山东衡信检验检测有限公司”，其计量检定机构授权证书号：（福）法计（2020）001 号。抽查 7 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：

企业主要耗能品种为电。2020 年全年用电 642799 度，折合 79.0 吨标煤。企业不是重点用能单位。

### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经确认，上年度对企业审核中未出具不符合项。

### 6. 对投诉的处理情况：



企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。

#### 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。查企业 2021 年 1 月至 9 月的质量目标完成情况统计考核情况，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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供方，无新增检定校准服务供方，无新增产品。

查《供方评价表》：1) 已对原材料“PVC 树脂”的供应商“临沂财亨物贸有限公司”、“PE 树脂”的供应商“道恩集团有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量进行了评价，符合企业要求。2) 已对测量设备“π 尺”的供应商“沈阳捷佳 π 尺有限公司”等的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为保持合格供应商资格。3) 已对“真空表”的检定机构“山东衡信检验检测有限公司”的服务质量等进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

#### 8、对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未变更，没有产品的增加。

#### 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：查技术质量部实验室现场，未提供出 2021 年 10 月 8 日～13 日的环境温湿度记录。不符合认证审核准则条款“6.3.2 环境”的要求。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 10 月 13 日下午～2021 年 10 月 14 日下午对临沂东立塑胶建材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，临沂东立塑胶建材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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

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、 加强测量设备的管控和计量确认工作。
- 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。
- 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，并举一反三解决问题。

审核组组长（签字）：刘海英

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021 年 10 月 14 日

日期：2021 年 10 月 18 日