



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

认证企业：山东环海塑业有限公司

编号：0219-2020-2021

审核类型：年度监督审核



编号: 0219-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东环海塑业有限公司	企业联系人	李娟
认证证书编号	ISC-2020-0842	证书有效期	2025-11-18 0:00:00
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年10月23日下午~ 2021年10月24日上午
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、实验室、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。

为有效评价山东环海塑业有限公司测量管理体系自认证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 8 月 4 日~5 日单独组织了测量管理体系内部审核。内审分为 2 个组,对 5 个职能部门进行了全要素的审核,发现了 1 个不合格项,涉及认可准则条款号 6.2.1 程序,已完成整改。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,收到了较好的效果。



2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 9 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理马长胜主持，由管理者代表孟庆杰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内审力度不够、测量设备的管理不够完善等问题提出了改进建议并落实了责任部门。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，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。无新增关键测量过程

3.1 计量要求的导出和验证：查“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。

3.2 测量不确定度评定：查“PE100 给水管壁厚尺寸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《PE100 给水管壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。

3.3 有效性确认：查“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”，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“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”，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“PE100 给水管壁厚尺寸测量过程”，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：企业未建立最高计量标准，测量设备委外送检到 3 家机构：“深圳新广行检测技术有限公司”（机构注册号 CNAS L4802）、“东营市河口区计量检定测试所”（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2020）370505 号）、“山东龙成检测技术有限公司”（机构注册号 CNAS L12930）。共抽查了 9 份检定/校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。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水和电；2021 年 1 月至 9 月，用水 15679 吨，用电 2072138 度，折合 256.01 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，认证审核时提出了 2 个不符合项：

不符合 01：查实验室检测现场，未提供出 2020 年 11 月份的环境温湿度监控记录。不符合认证审核准则条款“6.3.2 环境”的要求。



不符合 02: 查生产车间编号为 1923660, 测量范围为 (0-25) mm 的壁厚千分尺, 未粘贴标识, 经确认此壁厚千分尺未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2 溯源性”的要求。

企业对不符合组织了纠正, 避免相同问题重复发生。经验证 2 个不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

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《合格供方台账》, 入账的主要合格供方为: 原材物料供方 1 家、测量设备供方 12 家、校准服务供方 3 家。查供方评价情况:

1) 已对原材料“色母”的供应商“山东顺达供应链管理有限公司”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“壁厚千分尺”的供应商“哈尔滨量具刃具厂”等的产品质量、资质、服务等评价, 结论为保持合格供应商资格。符合要求。

3) 查检定校准服务的《合格供方台账》, 包括“深圳新广行检测技术有限公司”、“东营市计量测试检定所检定证书”、“山东龙成检测技术有限公司”共 3 家检定校准服务供方。

8、对企业组织任何变更的审核

企业的法定代表人由张春霞变更为马长胜, 变更日期: 2021 年 6 月 21 日。企业没有产品的增加, 认证范围等无变化。

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: 查采购部, 未提供出对校准服务供方“深圳新广行检测技术有限公司”的



供方评价记录。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”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 23 日下午~2021 年 10 月 24 日上午对山东环海塑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认证审核后一年内,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,山东环海塑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、进一步领会和学习体系标准和文件,把体系的精髓贯彻到工作中。
- 2、加强测量设备的管理及检定/校准证书的确认工作。
- 3、进一步提高内审工作质量,避免内审走过场,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):

刘复荣

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021 年 10 月 24 日

日期: 2021 年 10 月 27 日