



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

认 证 企 业：江西忠塑管业有限公司

编 号：0215-2020-AA-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0215-2020-AA-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西忠塑管业有限公司	企业联系人	肖愿东
认证证书编号	ISC-2020-0846	证书有效期	2025-11-25 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年10月29日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红ISC[S]0284	监督审核涉及的 区域或部门	行政部、技术部、 销售管理部、 生产部（仓库、车间）

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：

2020 年 11 月至今，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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司 2021 年 9 月 27 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审，内审首次会由管理者代表肖愿东主持。内审分 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 9 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 11 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理曹军宝主持，由管理者代表肖愿东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，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：

a) 计量要求的导出和验证：查给水用聚乙烯管材外径测量，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》

b) 测量不确定评定：查给水用聚乙烯管材外径测量，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：企业申请 AA 测量管理体系认证，因此没有测量过程有效性确认。

d) 测量过程的控制：企业申请 AA 测量管理体系认证，因此没有测量过程控制项目。

e) 测量过程的监视：企业申请 AA 测量管理体系认证，因此没有测量过程监视记录。

f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，企业测量设备均外送深圳品信检测科技有限公司校准。抽查 8 台测量设备校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业 2020 年用水 12803 吨、用电 2656817 千瓦时。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备



配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：在技术部查看 2020 年 11 月 6 日开具的 QR-8-3-01 不合格品处置单“壁厚偏差大”，但没有填写具体壁厚偏差值和没有提供纠正措施处理单。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003 中 8.4.2 的要求。不符合程度为次要不符合。企业对不符合组织了纠正，1) 在纠正措和预防措施处理单上对不合格事实进行阐述，填写壁厚偏差值。2) 对纠正措和预防措施处理进行验证。经验证该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 2020 年 11 月-2021 年 10 月未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 3 项质量目标，查 2020 年 11 月到 2021 年 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照 2021 年 8 月 25 日发生了变更，仅为注册资本（金）1088 万元变更为 10088 万元，详见营业执照和公司变更通知书。

组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

在技术部检查时，发现技术部没有对提供服务的外部供方深圳品信检测科技有限公司进行评价。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003 中 6.4 的要求。不符合程度为次要不符合。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 10 月 29 日，对江西忠塑管业有限公司监督审核. 验证了公司在一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，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。综上所述，审核组认为江西忠塑管业有限公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准认证级别为 AA 的要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



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）

审核组组长（签字）：

日期：2021 年 10 月 29 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021 年 11 月 08 日

