



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

认 证 企 业：山东宏泰塑业有限公司

编 号：0183-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东宏泰塑业有限公司	企业联系人	张光伟
认证证书编号	ISC-2019-0554	证书有效期	2024-11-28 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年11月12日上午~ 2021年11月13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、办公室、生产部、 质量技术部、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:

上年度监督审核至今,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。公司一年来重点的工作进行审核:

为有效评价山东宏泰塑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,抽查了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,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效运行,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: 企业于 2021 年 8 月 5 日~6 日组织了测量管理体系内审,分 2 个组,对公司 5 个部门进行了全要素的审核,共出具了 1 项不符合,涉及认可准则“6.2.4 标识”条款,已进行了原因分析,制定了纠正措施,于 2021 年 8 月 18 日完成了整改。不符合项关闭。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 8 月 20 日开展了单体系管理评审,会议由总经理张光伟主持,由管理者代表蔡翠平汇报了体系运行情况。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、内审情况等 8 项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性



和适宜性,并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。评审结论:公司测量管理体系符合标准要求和公司实际情况,制定的质量方针和目标合乎公司战略目标,并得到实现,体系运行有效,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:

a) 计量要求的导出和验证:查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的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》

b) 测量不确定评定:查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的测量不确定度评定情况,方法正确。详见附 1《Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程测量不确定度评定报告》。

c) 有效性确认:查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的有效性确认情况,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制:查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程控制规范”,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,满足要求。

e) 测量过程的监视:查“Φ200mm 的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的监视记录及控制图,采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》,符合要求。

f) 测量设备的溯源:企业未建立最高计量标准,测量设备全部委托广东中准检测有限公司(机构注册编号为 CNAS L0239)、山东博测计量检测技术有限公司(其机构注册编号为 CNAS L12886)共 2 家机构进行校准,抽查的 6 份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:

企业主要耗能为水、电;2021 年 1 月~10 月用水 901 吨,用电 1151300 度。折合 141.6 吨标煤。企业不是重点用能企业。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况:

企业上年度监督审核出具了 2 项不符合:

不符合 01:在现场抽查发现,对公司提供测量检定/校准服务的合格供方,已增加“深圳新广行检测技术有限公司”,但是,企业未对其资质、授权范围、服务质量、诚信等方面,进行审查和评价。不符合 GB/T19022-2003 -6.4 外部供方 条款。属一般不符合项。

不符合 02:现场抽查质量技术部试验室,发现正在使用的型号 FA204 编号为 LHTS-004 电子天平,已超检定周期,未及时送检进行计量检定。不符合 GB/T19022-2003 7.1 计量确



认条款。

经验证，企业针对上述 2 项不符合已落实了纠正措施，完成整改，不符合项关闭。

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、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题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：

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 企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的 5 个部门，内容基本覆盖标准要素。查 2021 年 1 月~10 月份《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，各项质量目标均已完成，记录内容全面，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及原材物料的外部供方，新增了 2 家校准服务供方为：广东中准检测有限公司、山东博测计量检测技术有限公司。查企业的《合格供方名录》，主要的合格供方为：原材物料供方 11 家、测量设备供方 12 家、校准服务供方 2 家。抽查企业对供方的评价情况：

1) 已对原材料“聚乙烯”的供应商“青岛万合橡塑有限公司”、“聚氯乙烯”的供应商“荏平恺实瑞工贸有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量等进行了评价，评价资料包括了营业执照、产品检验报告等，评价结论为可持续列入合格供方。

2) 已对测量设备“电子天平”的供应商“上海浦春计量仪器有限公司”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“电子万能试验机”的校准机构“山东博测计量检测技术有限公司”、“卷尺”的校准机构“广东中准检测有限公司”的资质、服务质量等进行了调查和评价，资质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

企业的营业执照和组织机构未发生变更，管理者代表由孔令兵变更为蔡翠平。企业的产品无增加。

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: 查质量技术部实验室检测现场, 未提供出 2021 年 11 月 2 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:

通过 2021 年 11 月 12 日上午~2021 年 11 月 13 日上午对山东宏泰塑业有限公司的监督审核, 验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况, 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, 关键测量过程得到持续监控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述, 审核组认为山东宏泰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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过 2021 年度的监督审核。

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、进一步提高内审工作质量, 加强内审员的培训, 将内审工作落到实处, 真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题;
- 2、加强外部服务方工作质量的管理, 对校准机构出具的证书要认真确认评价;
- 3、加强标准的学习和宣贯, 提升企业的管理水平。

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 11 月 13 日

日期: 2021 年 11 月 17 日