



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

认 证 企 业：河北乾鑫塑料制品有限公司

编 号：0011-2018-2022

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	河北乾鑫塑料制品有限公司	企业联系人	赵迎君
认证证书编号	ISC-2018-0214	证书有效期	2023-01-28 0:00:00
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022 年 03 月 01 日 8:30—03月02日12: 00
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修ISC[S]0029 2021-M1MMS-2274460 段东晓ISC-284202 2021-M1MMS-1284202	监督审核涉及 的区域或部门	生产质检部、销售部、 采购部、人力资源部、 财务部、生产车间、仓库。

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 12 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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、2021 年，虽然受疫情影响，但年总产值仍保持在 9294.00 万元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司 2021 年度工作计划，公司于 2021 年 8 月 15 日-8 月 16 日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表龚德海负责组织，对公司 5 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。采用问、听、看、查、比方法。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。

2.2、公司的测量体系管理评审：



公司领导层，为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。于 2021 年 8 月 17 日，开展测量体系管理评审，会议由公司总经理李彦柳主持，由管理者代表龚德海汇报了体系运行情况。对公司测量管理体系目前存在的如下问题：企业内审中发现的问题需要进一步整改完善、个别生产班组生产过程交接班时测量设备管理混乱、测量设备运行记录填写不规范等方面的问题，落实了整改部门。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。

3. 为持续改进而策划的活动进展：

本年度没有新增关键测量过程。企业对已识别的关键测量过程《PE 给水管壁厚测量过程》进行了持续的控制。

- a)、计量要求的导出和验证：查《PE 给水管壁厚测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《PE 给水管壁厚测量过程计量要求导出及验证记录表》；
- b)、测量不确定评定：查 PE 给水管壁厚测量过程不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《PE 给水管壁厚测量过程不确定度评定报告》；
- c)、有效性确认：查《PE 给水管壁厚测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《PE 给水管壁厚测量过程有效性确认记录》；
- d)、测量过程的控制：查《PE 给水管壁厚测量过程》资料，编制了控制规范，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《PE 给水管壁厚测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《PE 给水管壁厚测量过程监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“深圳新广行检测技术有限公司”等机构进行检定/校准。机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。抽查 6 台测量设备检定/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：

企业能源主要消耗品种为电。2021 年电耗为 73000000 千瓦时，用电能耗 8971.7 吨标煤，不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能设备应配备 2 台件，实际配备 2 台件，配备率满足要求；测量设备检定合格率和精度等级满足要求；经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认，能源报表数据与原始记录同步，能源计量管理满足 GB17167 要求。



5. 对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

上一年度监督审核, 没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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:

规定了公司的计量方针及 5 项质量目标, 是管理体系追求的承诺和准则, 内容基本覆盖标准要素。查 2022 年度公司制定的质量目标, 已分解到各部门。抽查 2021 年度质量目标完成情况, 质量目标分解已测量考核, 有四个季度统计分析表和年度汇总表。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求

8. 对企业组织任何变更的审核:

一年内, 企业组织无任何变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于:

- (1) 用于市政工程、水利工程招投标加分;
- (2) 用于开发国内市场企业形象广告宣传。

10. 本次审核未发现不符合项。

11. 产品的销售及售后 (或者产品维修):

抽查企业与北京中网信通信工程有限公司签订的销售合同, 合同编号 20210926001, 签订时间 2021 年 09 月 27 日。合同内容对“格栅管、PE 穿线管、硅芯管制品”等塑料性能特点、质量及操作注意事项相关技术要求做了详细说明, 公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准。企业生产的塑料管材、管件属于低值易耗品, 该合同对产品的售后服务做了承诺, 产品在保质期内出现质量问题, 给与退换货。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

2022 年 03 月 01 日-03 月 02 日, 对河北乾鑫塑料制品有限公司测量管理现场监督审核, 验证了公司在过去的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; 过程受控、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上了一个新的台阶。综上所述, 审核组认为河北乾鑫塑料制品有限公司的测量管理体系, 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监督审核。

四、为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

1、 建议企业加强标准和体系文件的培训宣贯。加强对测量管理基础知识的学习和掌握。

2、 建议企业进一步发挥内审和管理评审的作用，为企业测量管理体系有效运行提供有力支持；

3、 建议企业增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升管理水平提高和提高产品质量。

审核组组长（签字）： 耿丽 修

日期：2022、03、02

审核组成员（签字）： 耿东晓

日期：2022、03、02

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.03.11

