



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

认 证 企 业：重庆顾地塑胶电器有限公司

编 号：0250-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                                         |              |                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 企业名称            | 重庆顾地塑胶电器有限公司                                                            | 企业联系人        | 杨辉                               |
| 认证证书编号          | ISC-2020-0678                                                           | 证书有效期        | 2025-03-28 0:00:00               |
| 监督审核次数          | 二                                                                       | 本次监督时间       | 2022年03月28日                      |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 耿丽修2021-M1MMS-2274460<br>程万荣2019-M1MMS-1274452<br>胡琳 2019-M1MMS-1274448 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理者代表、质管部、设备科、生产技术部、生产车间、仓管部、商务部 |

### 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:

2021 年 03 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、2021 年, 虽然受疫情影响, 但年总产值仍保持在 6.0396 亿元水平。

1.2、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 内审情况:

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, 根据公司工作计划, 公司于 2021 年 11 月 16 日, 开展了公司测量管理体系内部审核。管理者代表王可辉负责组织, 对公司 6 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。内审发现一般不符合项 1 项, 无严重不符合项。企业通过及时整改, 纠正措施已完成, 不符合项已关闭。

##### 2.2 管理评审情况:

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 12 月 22 日, 开展测量体系管理评审, 会议由公司总经理主持, 由管理者代表王可辉汇报了体系运行情况。企业内审中发现的问题需要进一步整改完善、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的进展, 企业今年没有新增关键测量过程, 企业对已识别的关键测量过程《管材断裂伸长率测试测量过程》进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证: 查《管材断裂伸长率测试测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《管材断裂伸长率测试计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查管材断裂伸长率测试测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《管材断裂伸长率测试测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查管材断裂伸长率测试测量过程，比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《管材断裂伸长率测试测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查管材断裂伸长率测试测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查管材断裂伸长率测试测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《管材断裂伸长率测试测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准项，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、重庆市计量质量检测研究院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准。抽查 7 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 2021 年耗能 0.3379 万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：38 台（件），实配 38 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 5 台（件），实配 5 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，能源计量管理满足 GB17167 要求。经过对 2021 年 12 个月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业 2021 年监督审核开出 1 个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题不再重复发生。经审核组本次远程加现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。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：

规定了公司的计量方针及 6 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

企业营业执照和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：



(1) 用于工程招投标加分;

(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:

查: 生产技术部, 发现在用编号 2705052033 的游标卡尺, 型号规格 (0-300) mm, 检定证书有效期为 2022 年 3 月 23 日, 证书编号: 2021031701453, 超周期使用。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性 条款的要求。属一般不符合项。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 03 月 28 日, 对重庆顾地塑胶电器有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 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, 企业今年没有新增关键测量过程。企业对已识别的关键测量过程《管材断裂伸长率测试测量过程》, 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进行了持续的控制。综上所述, 审核组认为重庆顾地塑胶电器有限公司测量管理体系, 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。

审核组组长 (签字):

日期: 2022、03、28

审核组成员签字: :

日期: 2022、03、28

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.4.7