



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

认 证 企 业：湖南振辉管业有限公司

编 号：0072-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0072-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖南振辉管业有限公司	企业联系人	尹希伟
认证证书编号	ISC-2018-0262	证书有效期	2023-06-06
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2022年05月30日
监督审核员 姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839	监督审核涉及 的区域或部门	技术部\生产部\综合管理部\销售部\财务部\管理层\管理者代表

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 04 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：公司于 2022 年 02 月 12 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 2 组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，内审共发现 1 项轻微不符合，不符合 6.4 条款，不符合项已整改完成并验证有效性；

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 05 月 20 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表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，管理评审输出结论：公司建立的测量管理体系是持续适宜的，充分的和有效的，计量方针暂不改变，继续宣贯，2022 年度计量目标暂不需要修订。

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，共识别 3 个关键测量过程：PE 给水管壁厚检测过程、PE 给水管外径检测过程和 PE 给水管断裂伸长率检测过程，本次审核抽查关键测量过程 PE 给水管断裂伸长率检测过程有关记录进行了审核；

a) 计量要求的导出和验证：查 PE 给水管断裂伸长率检测过程计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》；



b) 测量不确定评定: 查 PE 给水管断裂伸长率检测过程 计量测量过程, 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: 查 PE 给水管断裂伸长率检测过程 计量测量过程, PE 给水管断裂伸长率检测过程 采用每月比对测试的方法进行有效性确认, 查有效性确认记录, 实际不确定度小于目标不确定度, 过程有效性确认合格, 符合要求, 详见附件《测量过程有效性确认》;

d) 测量过程的控制: 查 PE 给水管断裂伸长率检测过程 计量测量过程, 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 PE 给水管断裂伸长率检测过程 计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《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, 测量设备由检验检测室负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、湖南省产品质量监督检验研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由技术部保存, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况:

该公司不属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括水、电, 2021 年全年总能耗 372 吨 标准煤, 公司已经依据 GB 17167-2006 的要求配备了能源计量器具, 准确度等级与配备率均符合 GB 17167-2006 要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

5. 对上一年度认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述:

2021 年 04 月 27 日年度监审未有开具不符合项, 根据 2022 年 5 月 30 日审核情况, 本次开具 1 个次要不符合项, 不符合标准条款: GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.2.4, 企业已对不符合项进行了纠正, 避免相同问题重复发生, 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:

体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉, 技术部于 2022 年 2 月 12 日对公司内部进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门对技术部的满意度均达到目标要求, 得分为 93.6 分;

另由销售部提供《2021 年外部顾客满意度调查结果总结报告》, 共调查 5 家客户, 其中包括有湖南攸州水务有限公司、江西省湘东润泉供水有限公司、黄冈市城市供水有限公司等, 顾客满意度达标, 符合要求。

抽查产品购销合同: 产品: 球墨铸铁聚乙烯复合管 (DIPE) 销售合同, 合同编号 (D2022001), 签订时间 2022 年 03 月 08 日, 客户: 安徽亚鑫市政建设有限公司。确认企业对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要



求;

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 4 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年质量目标完成情况检查表, 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。

8. 对企业组织任何变更的审核

8.1 企业营业执照和组织机构未发生变化;

8.2 经现场沟通确认, 管理体系范围有所变化:

认证业务范围变更:

原范围:

PE、PP-R 给水管材、管件, 内衬聚乙烯 (PE) 管承插式球墨铸铁管材, 内衬环氧树脂球墨铸铁管件, 塑料排水管材、管件和 PE 燃气管材的生产和销售。

现范围:

PE、PP-R 给水管材、管件, 球墨铸铁聚乙烯复合管材、内衬聚乙烯 (PE) 管承插式球墨铸铁管材, 内衬环氧树脂球墨铸铁管件, 塑料排水管材、管件和 PE 燃气管材的生产和销售。

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。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 05 月 30 日, 对 湖南振辉管业有限公司 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, 共识别 3 个关键测量过程: PE 给水管壁厚检测过程、PE 给水管外径检测过程和 PE 给水管断裂伸长率检测过程, 本次审核抽查关键测量过程 PE 给水管断裂伸长率检测过程 有关记录进行了审核, 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。综上所述, 审核组认为 湖南振辉管业有限公司 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):

邵相臣

日期: 2022-05-30

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022-06-09

