



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）



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

认 证 企 业： 宁夏青川管业有限公司

编 号： 0763-2021-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0763-2021-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	宁夏青川管业有限公司	企业联系人	段菊萍
认证证书编号	ISC-2021-1082	证书有效期	2026-08-04 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2022年08月04日-08月05日上午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、品质部、销售 部、采购部、生产部、 生产车间

### 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：

2021 年 7 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 3 月 30 日—31 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 11 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 4 月 25 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王仁智主持，管理者代表段菊萍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的 2 个改进建议落实了整改部门。

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，本年度无新增关键测量过程：查原关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚》测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚》测量过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚》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《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业所有测量设备均送宁夏计量质量检验检测研究院等单位检定/校准。外部服务供方资质满足要求，评价选择受控情况符合要求。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》。

#### 4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 125.13 吨标煤。不是重点耗能单位，企业主要耗能为电和水；2021 年能耗为：电：101.81 万 kwh；水是循环水，用量为 100 吨，未产生费用。供电局统一配备了 3 块电能表。每月电耗由供电局收取费用。配备了 1 块水表。能源计量管理满足 GB17167 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 2021 年外审开出了二项不符合项报告：不符合项 1：“查生产车间：抽查 315 主机检查确认记录，芯管挤出机料筒加热测量值、压力表测量值无法定计量单位等信息。不符合认证审核准则条款“6.2.3 记录”的要求。”企业进行了如下整改：完善了主机检查 确认记录，增加了压力和加热测量值的计量单位。并对其它记录进行了检查，避免出现同类问题。

不符合项 2：查品质部：编号 B102412，型号（0-200）mm 游标卡尺，宁夏计量质量检验检测研究院检定，检定日期：2021 年 1 月 26 日。有效期至 2022 年 1 月 25 日，现场计量确认标识已脱落。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识的要求。企业进行了如下整改：立即对这把游标卡尺补贴了计量确认标识，并举一反三对其它测量设备的标识情况进行了检查。

经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 8 月到 2022 年 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况每月分别进行了统计，记录内容全，均达到了目标值要求。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：

主要用于开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

#### 10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 1 个次要不符合项。

10.1 查品质部编号 411202 的壁厚连续测量仪，本年度未送检。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性的要求，属于次要不符合。

#### 11. 涉及产品的销售与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设——中部干旱带沙坡头香山兴仁片区生态修复及灌区（一期）供水工程管材采购（五标段）项目合同，甲方为：宁夏水投中卫香山供水有限公司，合同编号：NXSTZWXSGS-2022-020，签订时间 2022 年 5 月。销售产品为：钢丝骨架 PE 管。抽查合同编号：YCSW-2022014，客户为：宁夏水投银川水务有限公司的销售合同，签订时间 2022 年 3 月。销售产品为：PE 管及塑料管件管材、管道配件、泵阀。抽查 2 份合同中均规定了产品主要性能参数：包括压力试验、公称外径、壁厚极限偏差等要求。对合同中产品主要性能参数和质量保证要求，销售部均进行了评审，传递分解相关要求到生产部、生产车间和品质部。确认企业销售的产品其生产过程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。

#### 三、监督审核结论意见（含需要说明的事项）：

通过 2022 年 8 月 4 日全天-8 月 5 日上午，对宁夏青川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，无新增关键测量过程，对原有的关键测量过程进行了连续的控制，对其它重要测量过程和一般测量过程均采取了相应的管控措施、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管理规范符合要求。综上所述，审核组认为宁夏青川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。



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：2022.8.5

审核组成员（签字）：

北京国标联合认证有限公司（盖章）

