



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： 湖南金海塑胶管业有限公司

编 号： 0107-2017-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号: 0107-2017-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	湖南金海塑胶管业有限公司	企业联系人	阳姐
认证证书编号	ISC-2017-0192	证书有效期	2022-12-19 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年02月22日 上午-23日上午
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄/组长 2019-S1SC-1255086	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、管理者代表 品质部、生产部、行政部

### 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 1 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 2021 年 12 月 3 日组织了公司测量管理体系内部审核, 内审分 2 个组, 对公司 4 个部门进行了全要素的审核, 内审没有开具不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 12 月 13 日开展了单体系管理评审, 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, 并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对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证: 查成品外径测量过程, 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) 测量不确定度评定: 查成品外径测量过程, 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: 查成品外径测量过程, 采用测量过程允许不确定度  $U_{\text{允}}$  和测量过程实际不确定度  $U$  比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》。

d) 测量过程的控制: 查成品外径测量过程, 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: 查成品外径测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程核查记录》。



f) 测量设备的溯源: 公司测量设备外送深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。抽查数显卡尺等 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:

公司消耗的能源包括水、电, 2021 年耗能 0.0175 万吨标准煤。公司不是重点耗能单位, 已经配备对应能源计量器具, 并安排专人负责能源消耗数据的统计。供应单位每月抄表计算。能源计量器具配备率 100%, 准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。

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 2020 年度监督审核开出了 0 项不符合项报告。

本次监督审核开出了 0 项不符合项报告。

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:

公司制定了 4 项质量目标, 并对目标进行了分解, 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, 按要求统计, 质量目标管理满足要求。

8. 产品销售

2021 年公司 PE 管材销售额约为 1600 万元, 主要参与供水工程投标。公司 PE 给水管材产品已取得湖南省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(批准文号:(湘)卫水字(2017)第 0019 号)。PE 管材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公司的生产和检验要求。

9. 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。

10. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

证书主要用于投标及企业的形象宣传。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

通过 2022 年 2 月 22 日上午-23 日上午, 对湖南金海塑胶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, 测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测

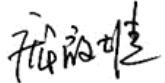


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述，审核组认为湖南金海塑胶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) : 

日期: 2022 年 2 月 24 日

审核组成员 (签字) : --

日期: --

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: