



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

认 证 企 业：贵州国塑科技管业有限责任公司公司

编 号：0774-2021-2022

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	贵州国塑科技管业有限责任公司	企业联系人	徐辉荣
认证证书编号	ISC-2021-1084	证书有效期	2026-08-08 0:00:00
监督审核次数	第一监督审核	本次监督时间	2022年07月24日 下午至25号全天
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、质检部、营销部、生产部、生产车间、采购部

二、监督审核情况概述:

为有效评价企业测量管理体系认证后一年以来运行情况,在贵州国塑科技管业有限责任公司监督审核中,审核组采取远程抽样方式检查了涉及公司测量管理体系内的塑料板、管、型材制造的生产经营、质量控制和能源管理等方面的 5 个职能部门和管理者代表。经营活动范围覆盖贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园观音路 3 号从事相关塑料板、管、型材制造等经营活动。

根据审核任务书安排,审核组对贵州国塑科技管业有限责任公司生产经营地点进行远程抽样审核。远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。采取微信方式进行信息资料传输。首末次会采用线上腾讯会议方式召开,首腾讯会议号: 932375788。末次会: 136-635-077。会议主要由管理层和各部门负责人参加。远程审核过程中重点抽查了公司计量特征突出的重要环节,覆盖了主要产品塑料板、管、型材制造过程质量控制以及能源管理,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。对审核过程中发现的问题及建议与企业管理者代表进行了电话沟通交流,达成了共识。

审核发现:贵州国塑科技管业有限责任公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司塑料板、管、型材的制造和持续发展的需要。测量管理体系运行持续有效,基本满足 GB/T 19022-2003 标准要求。具体审核情况如下:



三、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。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 6 月 14 日组织了公司测量管理体系, 内审为 1 个组, 5 名内审员采用交叉审核的方式对公司 10 个部门进行了全要素的审核, 未开出不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 6 月 16 日开展了单体系管理评审, 会议由公司最高管理者副董事长郭宗智主持, 管理者代表徐辉荣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目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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: 检查了原关键测量过程《PE 管材抗拉强度测试过程》:

- a) 计量要求的导出和验证: 查《PE 管材抗拉强度测试过程》, 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 管材抗拉强度测试过程》, 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 管材抗拉强度测试过程》, 采用比对方法进行有效性确认, 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 管材抗拉强度测试过程》, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 符合要求。
- e) 测量过程的监视: 查《PE 管材抗拉强度测试过程》, 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: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广州广电计量检测股份有限公司、贵州省计量测试院等单位进行检定校准, 检定校



准证书由质检部保存。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：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、压缩空气和电，2021年全年用电量8753万kW·h；用水5721吨，压缩空气41368立方，折算为1.076万吨/标煤。企业建立了能源计量管理制度，通过了能源管理体系认证，证书编号：R197EnMS 210016，有效期至2024年5月19日。认证单位：北京国标联合认证公司（附证书见其它文件夹）。提供了能源管理网络图和能源评审报告。

设备动力部负责全厂能源管理。进出用能单位应配 6 台（件），实配 6 台（件），配备率100%；进出主要次级用能单位应配 100台（件），实配 100 台（件），配备率100%；进出主要用能设备（单元）应配 87台（件），实配 87台（件）；配备率100%；抽查进出次级用能单位编号为391810001487三相四线有功电能表2021年7月7日，有效期至2024年7月6日，检定单位贵州计量测试院，检定结论：2级合格。抽查重点耗能设备编号为39181005952三相四线有功电能表2021年7月7日，有效期至2024年7月6日，检定单位贵州计量测试院，检定结论：2级合格。满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表，生产部每月对产量与能耗平衡分析，设备动力部每月对水、电耗进行抄表并与园区收费总表进行数据比对、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要求。详见《能源审核情况表》。

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：

查企业 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 3 个次要不符合项。

不符合项 1：现场查质检部提供的（无编号）《不合格品控制程序》无编制、无审批、无版本号等信息，无法证明是有效版本。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.1 程序的要求。整改措施如下：1 立即对《不合格品控制程序》进行编号，2 对该文件内容根据文件控制程序的要求进行评审，评审通过后，由质检部编制、校核签字，主管质量副总批准后，下发公司执行，3 对其它文件进行排查落实整改。

不符合项 2：质检部检测中心有环境要求，配备了空调等设备。现场检查检测中心当时的环境温度和湿度符合标准规定要求，但提供的环境记录不规范，缺少记录时间及记录人等信息。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.3 记录的要求。整改措施如下：1 立即对该记录补齐时间、记录人等信息内容，2 对所有记录重新进行检查，必须完善记录填写不得有遗漏；

不符合项 3：查质检部检测中心配备的用于监测环境温度的（无编号）玻璃温度计，未



进行送检。不符合溯源性的要求。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性的要求。企业进行了如下整改：1 立即对玻璃温度计进行了送检，2 举一反三排查其它测量设备的送检。

对各部门测量设备进行了再梳理，确保均能按期送检。

经审核组远程审核验证，确认企业制定的 3 个不符合项的控制实施措施有效，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 年没有发生顾客的投诉。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，对目标进行了分解，查 2021 年 7 月到 2022 年 6 月质量目标完成情况检查表，质检部每月按目标、措施、完成情况分别进行统计，记录内容全，质量目标均已达成。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：

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：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。

抽查质检部，未对广州广电计量检测股份有限公司进行外部服务供方能力评价。不符合的要求不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方的要求。属于次要不符合项。

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 7 月 24 日下午-7 月 25 日全天，对贵州国塑科技管业有限责任公司的远程监督审核。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，测量过程连续受控。本年度无新增关键测量过程。对原有关键测量过程按控制规范的要求实施了连续的控制、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，审核组认为贵州国塑科技管业有限责任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。



说明事项：审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程顺利未发生意外突发情况，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，审核组已全面掌握了贵州国塑科技管业有限责任公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

审核组组长（签字

左校

日期：2022.7.25



北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.8.5