



审核员远程审核记录

企业名称: 贵州国塑科技管业有限责任公司

审核员: 杨松

审核日期: 2022 年 07 月 24 日下午至 07 月 25 日全天

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况? 对投诉的处理情况? 企业组织机构有否变更? 产品有否增加? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求?	5.2 顾客为关注焦点	一年来,企业日常运行中生产经营正常,企业没有违反法律、法规问题和或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业产品质量问题无投诉,企业已建立顾客质量问题反馈处理流程及机制,由营销部专门负责解决售后质量问题。截止审核时,顾客反馈的质量问题均已得到处理和解决。顾客满意度 95.5%, 达到并超过目标值。 2021 年至今无新增关键测量过程。企业共识别出了 74 个测量过程, 其中重要过程 24 个, 关键高控过程 2 个, 一般过程 48 个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。	管理者代表、质检部、营销部、生产部、生产车间、采购部	否
2	企业质量目标完成情况?	5.3 质量目标	公司规定了 4 项计量目标。质量目标与计量方针一致,质量目标全部由质检部进行了分解并下达至各部门,每月定期检查统计汇总指标完成情况并上报给公司运营综合部。 查质检部和生产部、采购部、营销部 2021 年 7 月—2022 年 6 月目标完成情况	质检部、营销部、生产部、生产车间、采购部	否



			况, 均达到目标要求。质量目标管理符合要求。		
3	企业管理评审的时间? 是单独评审还是和其它体系一起? 企业最高管理者是否主持审评? 频次? 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性: 过程识别控制程度。有效性: 评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些?	5.4 管理评审	企业于 2022 年 6 月 16 日, 开展了测量体系管理评审, 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, 形成了 1 项管理评审会改进意见。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。	管理者代表、质检部、营销部、生产部和生产车间、采购部	否
4	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识? 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致? 测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	企业共有 22 台件(无强检设备)均纳入到测量管理体系管理范畴。分 A、B、C 类管理。质检部定期更新和维护台帐内容, 查台帐信息内容完整, 符合要求。质检部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查生产车间编号 JN205191 带表卡尺广州广电计量检测股份有限公司校准, 校准日期: 2022 年 06 月 10 日。设备台帐为 B 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 查质检部: 编号 2020010012, 型号 XNR-400D 溶体流动速率仪, 广州广电计量检测股份有限公司校准, 校准日期: 2022 年 06 月 10 日。设备台帐为 B 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 查质检部: 编号 2003010032, 型号 XRW-300HA 热变形、维卡软化点温度测定仪, 广州广电计量检测股份有限公司校准, 校准日期: 2022 年 06 月 10 日。设备台帐为 B 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。	质检部、生产部、生产车间	否



广州广电计量检测股份有限公司
GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO., LTD.

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 302205317838A-0015 第 1 页 共 4 页
Certificate No. Page of

委托方: 贵州国塑科技管业有限责任公司
Client

联络信息: 贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园美吉路3号
Contact Inf.

仪器名称: 热变形、维卡软化点温度测定仪
Description

型号/规格: XRW-300HA-4 制造厂: 承德鑫马测试仪器有限公司
Model/Type Manufacturer

出厂编号: 2003010032 管理号: ---
Serial No. Asset No.

接收日期: 2022年06月10日 校准日期: 2022年06月10日
Receipt Date Y M D Cal Date Y M D

发布日期: 2022年06月10日
Issued Date Y M D

批准: 林春江
Approved by

审核: 刘艳
Inspected by

校准: 廖新鹏
Calibrated by

总部地址 (Headquarters Add): 广东省广州市黄埔大道西平云路163号
No. 163 Pingyun Rd. West of Huangpu Ave. Guangzhou Guangdong China
实验室地址 (Add of the Lab): 广东省广州市黄埔大道西平云路163号
No. 163 Pingyun Rd. West of Huangpu Ave. Guangzhou Guangdong China
联系电话 (Tel): 8064612-4999 邮政编码 (Postcode): 510656
网站 (Website): www.grg.com.cn 电子邮箱 (E-mail): grg@grg.com.cn

扫一扫 验真

查生产部编号 391810005960，型号 DT862 三相四线有功电能表，检定日期：2021 年 7 月 7 日，有效期至 2024 年 7 月 6 日，检定单位贵州省计量测试院，设备台帐为 A 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。

查质检部检测中心，2022 年 6 月份《温湿度记录表》，每天上午下午两次对温度、湿度进行记录，记录人签字及记录信息内容完整，环境温度控制满足要求。

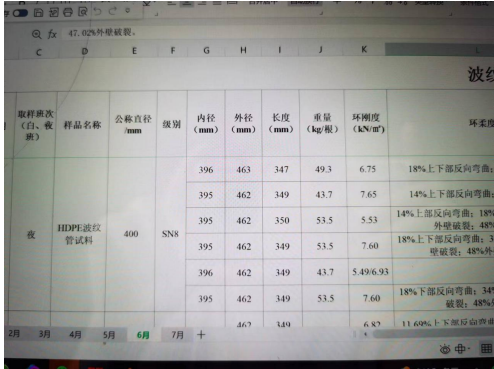
检测中心温度记录表				
日期	温度/℃	湿度/%	记录人	审核人
2022-6-1	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-2	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-3	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-4	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-5	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-6	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-7	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-8	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-9	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-10	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-11	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-12	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-13	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-14	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-15	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-16	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-17	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-18	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-19	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-20	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-21	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-22	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-23	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-24	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-25	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-26	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-27	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-28	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-29	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-30	25.2	55	刘艳	林春江
2022-6-31	25.2	55	刘艳	林春江

其它生产作业车间及办公场所无环境要求。

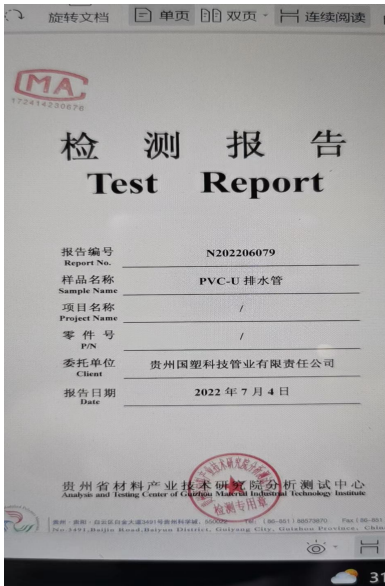


			企业测量设备全部外送广州广电计量检测股份有限公司、贵州省计量测试院等单位校准/检定。抽查 6 份检定校准证书, 均在有效期内, 证书填写规范, 授权人签章资质有效, 量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
5	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价, 对供方是否有持续监视记录?	6.4 外部供方	质检部负责检定校准服务供方的管理, 采购部负责测量设备供方管理。 抽查采购部测量设备供方: 承德鑫马测试仪器有限公司的评价表, 分别从质量、价格、服务等方面进行了评价, 评价结论为: 同意纳入合格供方。评价流程及内容符合要求。 抽查质检部《合格供方名录(检定校准服务)》和《检定校准服务供方评价表》各 2 份, 已对校准服务供方贵州省计量测试院和的资质和能力及服务质量完成了评价, 资料和相关记录齐全。符合要求。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 6.4 外部供方的要求, 属于次要不符合项。	质检部、采购部	次要不符合 01
6	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 验证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1 计量确认	企业编制了《计量确认明细表》, 对体系内的测量设备, 都进行了检定/校准和验证。查编号 391810005960, 型号 DT862 三相四线有功电能表的计量确认记录, 按照准确度与标准直接比较方法, 确认结论为符合要求。 查编号 JN205191 带表卡尺的计量确认及验证记录, 按照准确度小于三分之一的原则进行了计量确认, 确认结论为符合要求, 验证确认时间 2022 年 06 月 30 日, 确认人: 何永鹏; 共抽查了 2 份测量设备计量确认验证记录, 均有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。	质检部、生产部、生产车间	否



			抽查关键测量过程《PE 管材抗拉强度测试过程》测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。符合要求。		
7	企业是否有新增关键测量过程？抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？	7.2 测量过程	企业共识别出了 74 个测量过程，其中关键高控过程 2 个，重要测量过程 24 个，一般过程 48 个。 抽查关键控制测量过程《PE 管材抗拉强度测试过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。本年度无新增测量过程。 抽查了关键测量过程“PE 管材抗拉强度测试过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。 查 2022 年 6 月 8 日夜班波纹管检测记录，记录内容包括：产品名称、规格、取样班次、检测项目、结果判定等内容，记录完整，符合要求。  抽查编号 N202206079 检测报告，检	质检部、生产部、生产车间	否



			测日期：2022 年 7 月 4 日，检测产品为：PVC-U 排水管，内容包括：产品名称、规格、来样方式、检验类别、样品数量、检验依据、检验环境、检验项目、标准要求、检验结果、单项判定、检验结论、检验员、审核、批准等内容完整正确，均能按测量过程控制的要求实施，符合要求。 		
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	7.3.1 测量不确定度	查关键测量过程“PE 管材抗拉强度测试过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附 1《PE 管材抗拉强度测试过程不确定度评定报告》。	质检部	否
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。质检部负责内部顾客满意度调查，发放《顾客满意度调查表》内部 4 份，内部顾客满意度 95%。营销部负责外部顾客满意度调查。发放外部顾客 8 份，外部顾客满意率为 96%。顾客满意度整体评分为 95.5%，达到质量目标考核要求。	质检部、营销部	否
9	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，2022 年 6 月 14 日，组织了公司测量管理体系内审，分 1 个组 5 名内审员采用交叉方式对公司 10 个部门进行了全	管理层 质检部	否



			要素的审核，未开出不符合项。		
10	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“PE 管材抗拉强度测试过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“PE 管材抗拉强度测试过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视统计记录及控制图》。	质检部 生产部、 生产车间	否
11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	经审核组现场审核确认，企业 2021 年度质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。	管理层 质检部 生产部、 生产车间	否



			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 项不符合项纠正及纠正措施的实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。		
12	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ 查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	企业 2022 年度内审未发现不符合项，对内审中发现的问题已分析原因并及时整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。	管理层 质检部 生产部、 生产车间	否
13	计量单位使用情况？ 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	企业无强制检定设备。 查文件、报表、记录等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 不是定量包装企业。 不是计量器具生产厂家。	质检部 生产部 生产车间	否
14	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	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。	质检部 营销部	否
15	企业能源主要品种？ 年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业主要能源为电。企业生产用水全部为循环水，无生产用水费支出。 企业已通过能源管理体系审核，提供了电能管理网络图和能源评审报告，企业进出用能单位电表 4 块，水表 2 块，进出主要次级用能单位电表 7 块，水表 93 块，主要用能设备电表 87 块，水表 0。配备率 100%，	生产部 能源动力部	否



		准确度符合国标GB17167标准要求。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。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。 属于重点用能单位。详见能源审核情况表。 抽查进出用能单元编号: 391810001487 三相四线有功电能表, 型号 DT862, 检定日期: 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。抽查主要用能设备编号为: 39181005952, 三相四线有功电能表, 检定日期: 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。准确度等级满足要求。		
--	--	--	--	--