



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

认 证 企 业：佛山市银正铝业有限公司

编 号：0254-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0254-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	佛山市银正铝业有限公司	企业联系人	黄晓颜
认证证书编号	ISC-2020-0885	证书有效期	2025-12-21 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年12月21日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 吴灿华2021-M1MMS-2274308	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 工艺质保部、生产计 划部、行政管理中心、 设备部、销售管理中 心/销管部

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：

2022 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 2022 年 11 月 8 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 0 项不符合。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 11 月 24 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，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：查屈服强度测量过程，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：查屈服强度测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查屈服强度测量过程，采用测量过程实际不确定度与测量过程要求的不确定度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：查屈服强度测量过程，已经识别测量过程的控制要素，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：查屈服强度测量过程，采用同一测量设备不同操作人员对同一个样品测试，结果进行比对。根据比对测试数据进行控制和监视测量过程。详见《测量过程比对测试记录》



f) 测量设备的溯源: 公司测量设备送深圳天溯计量检测股份有限公司、方溯认证检测研究院 (深圳) 有限公司校准。抽查 6 台测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

公司消耗能源包括电、水、天然气。2021 年全年总能耗 0.3809 万吨标煤, 不属于重点能耗企业。配备了电能表 (0.5S 级) 1 台、水表 (2.0 级) 1 台和 1 台气体涡轮流量计 (1.0 级)。供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。公司已经按照 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具, 能源计量器具准确度等级符合要求, 能源计量配备率 100%。

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 年监督审核开出了 0 项不符合。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。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, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、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. 产品销售

抽查铝合金型材产品的销售合同, 合同编号: 粤皖 20221017-06, 签订时间 2022 年 10 月 25 日。确认企业对应的产品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。

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:

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):

1. 需要说明的事项:

审核组根据任务书安排, 对佛山市银正铝业有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 12 月 21 日采取现场审核和远程审核相结合的模式实施。

审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。

审核前, 审核组长编制了审核计划和日程安排, 与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议 (首次会议: 368-448-532; 末次会议: 607-188-034) 与现场会议 (受审核方及审核组部分成员) 相结合的方式进行, 提出了会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定: 远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中, 审核员与受审核企业相关人员建立了微信群。采用微信作为信息传输方式, 在审核



群内传送文件、照片及视频等资料。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，已完全达到了审核目的。

2. 监督审核结论意见：

本次监督审核开具 1 项不符合：未能提供测量设备校准服务提供方“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012:2003 6.4 外部供方。

通过 2022 年 12 月 21 日，对佛山市银正铝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，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符合要求。综上所述，审核组认为佛山市银正铝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 12 月 21 日

审核组成员（签字）：

日期：2022 年 12 月 21 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 12 月 25 日

