



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

认 证 企 业：高特控股集团有限公司

编 号：1369-2021-2022

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	高特控股集团有限公司	企业联系人	黄晴
认证证书编号	ISC-2022-1234	证书有效期	2027-01-10 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年12月21日
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	品管部 生产部 办公室 采购部 销售部

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：

企业在上一个年度内营业执照无变化、企业产品没有增加；企业上一年未收到投诉，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。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2022 年 10 月 15 日组织了测量管理体系内审，由管理者代表陈亚沈为组长，有内审计划、检查表、内审报告等，开具了 2 个次要不符合项，均及时整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 11 月 08 日开展了单体系管理评审，由公司总经理主持，管理评审计划全面。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的 2 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，上一年度企业无新增关键测量过程。企业测量过程共计 9 个，其中重要测量过程 6 个，本次重点抽查了本次重点抽查了阀杆硬度测量过程，具体如下：

a) 计量要求的导出和验证：

抽查：阀杆硬度测量过程，所用的测量设备为里氏硬度计，规格型号为 HT-6230，编号为 52604，校准日期：2022 年 01 月 06 日，有效期至 2023 年 01 月 05 日，校准机构：深圳市汇科计量检测技术有限公司，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证



方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：阀杆硬度测量过程，测量不确定度评定正确。详见《阀杆硬度测量结果不确定度评定》

c) 有效性确认：阀杆硬度测量过程，满足要求。详见《阀杆硬度测量过程有效性确认》。

d) 测量过程的控制与监视：查阀杆硬度测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，采用统计技术进行控制和监视测量过程，满足要求。详见《阀杆硬度测量过程监视统计记录表》

e) 测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市汇科计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

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：

企业消耗的主要是电、水，自 2022 年 01 月至 2022 年 11 月，耗电 344960.35kWh，用水 1529t，全年耗能折算成 42.53t 标准煤，不是重点能耗单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 上一年度审核出具了 1 个次要不符合项，具体如下：

不符合报告编号 01，具体为：品管部（实验室）在用的型号 FOUNDRY-MASTER 的直读光谱仪，未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款的要求。

5.2 此次监督审核确认如下：

查：此次远程审核，通过查校准证书、通过微信连线视频方式，经验证，确认企业对上一年度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，同意关闭此次次要不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业上年度未有顾客的投诉。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：

公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一



致。企业质量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。

查：质量目标分解级考核一览表，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业在上一个年度内营业执照无变化、测量过程没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。

10. 本次远程监督审核发现 2 个次要不符合项：

不符合报告编号 01：查：《合格供方名录》内的测量设备检定/校准服务方，未将广东中准检测有限公司列入《合格供方名录》，未能提供相关的资质及校准项目附件，并对其进行相应的资质评价，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

不符合报告编号 02：查：品管部（实验室）在用的型号 FOUNDRY-MASTER 的直读光谱仪，编号为 GT-001，2022 年 09 月 07 日经广东中准检测有限公司校准，未列入测量设备台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 21 日对高特控股集团有限公司远程监督审核，验证了公司在上一年度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，检查了已识别的重要测量过程：阀杆硬度测量过程，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；抽查了销售合同一份，是企业申请的产品的范围。综上所述，审核组认为高特控股集团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 28 日

