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

认 证 企 业：佛山市金战金属制品有限公司

编　　号：0896-2022-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：　　2023 年　07 月　19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

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

认 证 企 业：佛山市金战金属制品有限公司

编　　号：0896-2022-2023

审核组长（签字）： 郭小红

审核组员（签字）：

报 告 日 期： **2023 年 07 月 19 日**

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
电　话： 010-8225 2376
官　网： www.china-isc.org.cn
邮　箱： service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

编号：0896-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	佛山市金战金属制品有限公司	企业联系人	黄志彬
认证证书编号	ISC-2022-1376	证书有效期	2027-07-17 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年07月19日
监督审核员姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的区域或部门	质检部、生产部、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：

2022 年 7 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 2023 年 6 月 16 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 5 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 2023 年 6 月 27 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陆灿东主持，由管理者代表黄志彬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，未新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查产品尺寸出厂检验测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查产品尺寸出厂检验测量过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查产品尺寸出厂检验测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查产品尺寸出厂检验测量过程，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：查产品尺寸出厂检验测量过程，采用比对的方法进行监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送广东六零二计量检测有限公司检定/校准。抽查 4 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

公司主要耗能为水、电。2022 年全年共计折合 14.5 吨标煤。公司不是重点用能单位。已经分别配备了计量用电能表（1.0 级）1 台、水表（2.0 级）1 台。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

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 2022 年外审开出了一项不符合告：查公司测量管理体系内审记录上内审员有 “关玉联”。行政部未能提供该人员参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款 GB/T19022-2003 6.1.2 能力和培训。

企业对不符合组织了纠正，1.测量管理体系内审员培训纳入 2022 年度培训计划，并完成了内审员培训；2.举一反三，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年 7 月至今未有顾客的投诉。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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 7 月到 2023 年 6 月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，每季度统计，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：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现一般不符合项 1 项。

在生产部审核时发现，编号 ZD202206281674 的钢卷尺没有纳入企业测量设备台账。不符合认证审核准则条款号：IGB/T19022-2003 中 6.3.1 条，为次要不符合。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：抽查买方佛山炎德通用设备有限公司采购合同，合同编号 20230324，签订时间 2023 年 3 月 3 日。买方中山市圣西尔电子科技有限公司采购合同，合同编号 20230329，签订时间 2023 年 3 月 29 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同中有验收方法：“按需方给供方确认的图纸和样件生产验收”。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 7 月 19 日，对佛山市金战金属制品有限公司监督审核.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。综上所述，审核组认为佛山市金战金属制品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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭小红