



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：1369-2021-2023

审核组长（签字）： 吴素平

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 12 月 27 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！



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
监督审核次数	二	本次监督时间	2023 年 12 月 27 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	品管部、采购部 办公室、销售部 生产部（生产部）

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业每年进行一次测量体系内审，于 2023 年 11 月 08 日组织了公司测量体系内审工作分两组，管代亲自参加内审工作，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 企业于 2023 年 11 月 28 日开展了测量管理体系管理评审，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，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查材料成分检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查材料成分检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》



f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部广东中准检测有限公司一家机构校准，校准证书由品管部保存。抽查 8 份测量设备校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2022 年 12 月-2023 年 11 月耗电 5828850kW.h，耗水 2508t，合计耗能 72.3tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项及纠正措施的实施情况：

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。

企业采取的纠正措施：企业已将广东中准检测有限公司列入《合格供方名录》管理，并提供了相应的资质评价记录，满足要求，不符合关闭。

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。

企业采取的纠正措施：企业提供的《测量设备台账》，已将 FOUNDRY-MASTER 的直读光谱仪列入台账管理，并提供了相应的校准证书，校准日期 2023 年 11 月 07 日，有效期至 2024 年 11 月 06 日，满足要求，不符合关闭。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查根据 GT/MM-2021《测量管理手册》制定的 2023 年公司的测量管理体系七项质量目标，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量目标》、《质量目标分解及考核一览表》已于 12 月份由品管部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

2023 年 11 月 10 日，营业执照进行了变更，变更的内容主要是经营范围，有所增减，但未涉及到测量体系的认证范围，不需要变更认证证书。企业其他资质无变更，组织机构无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 12 月 27 日对高特控股集团有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平