



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认证报告

认 证 企 业 : 佛山市英辉铝型材有限公司

编 号 : 10806-2023-MMS

审核组长 (签字): 苏桢妍 苏桢妍

苏桢妍 女 苏桢妍

梁少云 女 梁少云

审核组员 (签字): 梁少云 梁少云

报 告 日 期 : 2024 年 1 月 10 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!



认证报告内容

1. 企业名称：佛山市英辉铝型材有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：佛山市三水中心科技工业区范湖官地区 5 号(F1-F5、F7-F8)
企业活动范围和场所：佛山市三水中心科技工业区范湖官地区 5 号(F1-F5、F7-F8)
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 4 (人·日)，现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2024 年 01 月 05 日 上午至 2024 年 01 月 06 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
苏楨妍	女	组长	13025598867	审核员	2023-M1MMS-1333809
梁少云	女	组员	18620968869	审核员	2023-N1MMS-1452186

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	余双辉	庞光胜	张德旺	成永贵	范洁珍	汪润生	林永权	技术部
职 务	管理者代表	质检部部长	设备部主任	生产部厂长	行政部主任	销售副经理	采购部主任	李德华

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：铝合金型材、门窗、幕墙及其他金属制品的设计、研发、生产、加工和销售。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、质检部、行政部、设备部、销售部、采购部、技术部和生产部。
12. 文件审核情况说明：
 - 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：
企业申请认证的范围未变化，企业申请认证的范围：涉及到企业铝合金型材、门窗、幕墙及其



他金属制品的设计、研发、生产、加工和销售等、涉及的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业注册资本为 9398 万元，2006 年 10 月 25 日取得营业执照，最新营业执照在 2019 年 11 月 20 日更新三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业资质未发生变化。公司的组织架构于 2023 年 8 月 1 日做了变更，新增了技术部。

企业是重点耗能单位，2023 年全年总能耗 8059.65 吨标煤。查企业产品质量受控，符合产品生产标准，2023 年度未收到客户投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

审核组按审核任务书的安排于二阶段一开始审核时即对该公司的文件进行审核和确认，重点对该公司的文件的符合性以及资料的真实性进行确认。企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2023 年 8 月 1 日修订并发布了企业测量管理体系《测量管理手册》，公司当前文件有效版本为 A/1 版。于 2018 年 6 月 1 日发布了《测量管理规范：技术要求》、《测量管理规范：管理要求》和相关作业文件，从 6 月 1 日开始实施，公司当前文件有效版本为 A/0 版。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1 标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2 企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 6 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3 企业采用过程方法编制了测量管理体系手册和相关程序文件，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门—质检部的 13 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、管理规范和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

审核组认为该公司测量管理体系文件符合认证和体系运行要求。同时对该公司提交的营业执照、认证申请书、生产流程图等资料进行确认，有关资料可满足体系申请要求，公司已于 2023 年 9 月 4 日开展 2023 年度内部审核，并在 2023 年 9 月 18 开展管理评审，已具备现场评审条件。



12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准包括 GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》、GB/T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了成品化学成分检测、铝合金样品称重与成品拉伸性能检测过程等3个关键测量过程，与一般测量过程一起形成了《计量要求导出记录》。对于每一个关键测量过程形成《关键测量过程控制表》识别关键测量过程的控制要素并对过程的监控办法进行策划。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备台账》，对167台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。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、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对成品化学成分检测、铝合金样品称重与成品拉伸性能检测过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.3.5 该公司已制定2023年测量管理体系的质量目标（共2项）包括：1）在用测量设备（包括能源计量器具）计量确认合格率100% 2）因量值不准确和（或）不可靠造成产品质量不合格≤1次/年。根据2023年统计数据，公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业于2023年9月4日组织了公司测量管理体系内审，编制了《测量管理体系（2023）年度内部审核实施计划》，记录编号：编号：YH/M8.2.3/02（20230904），管理者代表亲自参与审核，由组长余双辉，组员庞光胜、范水莲分别组成两个内审分组，对公司7个部门进行了全要素的审核，审核计划条款已全部覆盖，并且检查没有内审员审核自己所在部门的情况，符合要求。查《测量管理体系（2023）年度内部审核报告》，记录编号：编号：YH/M8.2.3/05（20230904），从不符合发现（测量管理体系2023年度内部审核暂未发现不符合项。）、经验、需完善的事项、测量管理体系的改进建议以及下一步工作计划等5个方面阐述了本次的审核发现。最终的审核结论为：，公司的测量管理体系基本符合 GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003 标准、计量法规



和公司体系文件的要求，能确保体系方针和目标的实现。

12.4.2 企业于 2023 年 9 月 18 日开展了管理评审，会议由公司总经理谭永汉主持，由管理者代表余双辉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，对公司测量体系目前存在的 3 个方面的改进建议落实了整改部门，分别为：1) 人员培训方面，行政部应继续保持测量管理体系和计量人员有计划的培训；2) 完善设备送检流程，由质检部定期检查测量设备年度送检计划，及时安排送检；3) 强化预防，由质检部负责，定期监视测量设备校准状态，保持有效运行。

13. 二阶段现审核情况：

审核组于 2024 年 1 月 5 日到 6 日 2 天由苏桢妍、梁少云组成的审核组对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系实施情况和有效性根据审核计划，先后抽样检查了企业 6 个部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全 和环境管理等。首次会议后，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，对各部门包括管理者代表、销售部、采购部、设备部、行政部、技术部、生产部、质检部等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，各部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。

2024 年 1 月 6 日下午审核组召开末次会议，汇总各审核小组收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核没有开具主要不符合项，开具 1 个次要不符合项(6.2.4. 标识)，具体见《不符合项报告》。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，充分肯定了佛山市英辉铝型材有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以有效建立，并运行有效。佛山市英辉铝型材有限公司的管理层对审核组提出的不符合项和改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）



抽查关键测量过程：成品化学成分检测、铝合金样品称重过程计量要求识别情况，已经对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证， 并形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——成品化学成分检测、铝合金样品称重过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附该测量不确定度评定原始记录）

14.3 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量成品化学成分检测、铝合金样品称重过程。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效。具体见提供的《测量过程有效性确认记录》。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行分析，分析过程符合技术标准要求。

14.3.3 查该关键测量过程的测量过程受控情况，人员经培训上岗，具备相应能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录：已按照过程监控计划开展核查，并分析数据。（具体见《测量过程控制检查表》，可提供相应的比对测试记录作为核查记录。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况：

14.4.1 公司测量设备实施委外检定/校准，检定/校准机构主要包括佛山市质量计量监督检测中心，校准机构基本已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，基本符合溯源性要求。

14.5 抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包括为电、水和天然气。2023年总能耗8059.65吨标煤，属于重点能耗企业。企业已经配备电能表2台0.5级，水表总表1台2级，2台涡轮流量计1级，并配备了1台汽车衡。公司进出用能单位配备率100%，配备的能源计量器具的准确度等级也符合GB17167要求。公司已安排专人负责能源数据的统计。具体见《能源计量审核情况表》。

15. 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法：



受审核方已制定 2 项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，与公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

16. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

16.1 加强生产现场计量器具的管理

17. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 1 月 5-6 日现场审核情况，审核组认为，佛山市英辉铝型材有限公司建立的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐佛山市英辉铝型材有限公司通过测量管理体系 AAA 认证再认证审核。

18. 其他需要说明的事项：

18.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组:苏楨妍、梁少云