



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

认 证 企 业 : 广东格米莱智能科技有限公司

编 号 : 0430-2022-2024

审核组长 (签字): 苏桢妍

审核组员 (签字): 王冰, 陈智柏

报 告 日 期 : 2024 年 3 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	广东格米莱智能科技有限公司	企业联系人	潘泳仪
认证证书编号	ISC-2022-1320	证书有效期	2027-05-22 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年03月29日
监督审核员 姓名及确认号	苏桢妍 2023-M1MMS-1333809 王冰 2024-N1MMS-1454536 陈智柏 2023-M1MMS-1340988	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 体系中心、行政部、 人事部、业务部、技术 中心、品管部、采购 中心、财务部、工程 中心、制造中心

### 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:

2023 年 5 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。公司于 2024 年 1 月 20 日搬迁了新厂房, 同时变更了生产、经营地址以及公司名称。

#### 2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述) :

根据编号为 0430-2022-2024 《监督审核通知书》安排, 2024 年 3 月 29 日, 审核组一行三人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。管理者代表甘德明参加了首次会议, 首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与各部门领导座谈。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, 抽查了管理层/管理者代表、体系中心、行政部、人事部、业务部、技术中心、品管部、采购中心、财务部、工程中心、制造中心, 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; 持续改进部份, 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。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2024 年 3 月 29 日下午审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核未发现不符合项。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，肯定了广东格米莱智能科技有限公司测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。广东格米莱智能科技有限公司管理者代表杨振新以及各部门负责人参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，确保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。

### 3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

#### 3.1 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》）

查关键过程-成品接地电阻检测过程，抽查计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检验检测人员，已经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

3.2 测量不确定度评定检查：抽查受审核方关键测量过程——成品接地电阻检测过程的测量不确定度评定记录。评定方法和记录符合要求见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查成品接地电阻检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《附 1、过程不确定度分析报告》、《附 2、测量过程对比测试记录》、《附 3、测量过程有效性确认表》和《测量过程控制检查表》。

3.4 查公司量值溯源情况：公司测量设备由品管部实施送外检定/校准，公司全部实行外部校准，校准机构深圳中恒检测技术有限公司和广东省特种设备检测研究院顺德检测院已经按照外部供方评价。抽查各部门测量设备溯源情况，符合要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 公司消耗能源包括为电、水。企业主要耗能为水、电。2024年1月搬至新厂房，2024年1~2月水电消耗量折合共计21.3吨标煤，折算预计全年约127.8吨标煤，企业不属于重点用能单位。已经配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合GB17167要求，并且按要求对能源使用情况进行了统计。

#### 3.6 本次年度监督审核未发现不符合项。

### 4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2023 年监督审核开具次要不符合 1 个，涉及条款为 7.1.4 计量确认过程，经确认，该不符合项已经分析原因，制定纠正措施，经验证已经关闭。

4.2 内审情况：公司于 2024 年 1 月 26~27 日组织了公司综合管理体系内部审核，内审分 6 个组、每组 2 名内审员共 12 名内审员，对公司 13 个部门进行了全要素的审核，审核员通过查阅文件、记录，观察现场，提问，听取报告，验证计量人员的实际操作，并对计量要求导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认进行了重点审核，测量管理体系审核组共查出 3 个次要不符合项，分别涉及条款 8.4 外部供方、7.1 监视和测量资源，经确认，该不符合项已经分析原因，制定纠正措施，经验证已经关闭。



4.3 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 28 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理叶树生主持，由管理者代表甘德明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，对公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题提出了改进规划，分别是：1) 实施测量管理体系内部培训，确保体系文件有效执行。2) 做好测量设备定期检定校准预算，确保测量设备按期完成检定校准。3) 加强测量管理体系专业知识如测量不确定度评定的学习，运用好专业工具。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 3 项计量目标，包括包括：1) 测量设备计量确认合格率  $\geq 95\%$  2) 关键测量过程每年失控发现次数 0；3) 内部顾客满意度大于 85 分，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据品管部统计记录，受审核方 2023 年质量目标已经得以实现。公司 2024 年 1 月 26~27 日开展综合管理体系内部审核，内审中测量管理体系未发现次要不符合项 3 项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2024 年 3 月 28 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

企业于 2023 年 11 月 16 日因生产/经营地址以及企业名称的变更，更新了营业执照，生产/经营地址由“广东省佛山市顺德区大良古鉴村委会昌宏路 11 号之一”变更为“广东省佛山市顺德区龙大良街道红岗社区金斗工业大道 1 号集信数码园 1 栋、2 栋之一”；企业名称由“广东顺德科锐玛电器有限公司”变更为“广东格米莱智能科技有限公司”。法人资格满足要求。由于企业生产经营规模的扩大，企业组织人数由 62 人变更为 320 人，测量管理体系覆盖人数由 40 人变更为 150 人，企业的组织架构重新进行了调整变更，具体见《四体系组织架构》。企业其余资质未发生变化。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和 规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 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。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2024 年 3 月 29 日的现场审核情况，审核组认为广东格米莱智能科技有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐广东格米莱智能科技有限公司通过 2024 年年度监督审核。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

北京国标联合认证有限公司

审核组:苏桢妍、王冰、陈智柏