



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

认 证 企 业：佛山市顺德区俊凌厨具有限公司

编 号：0893-2022-2024

审核组长（签字）：苏桢妍

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 7 月 3 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	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	企业联系人	周凌丝 13425745939
认证证书编号	ISC-2022-1380	证书有效期	2027-07-19 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年07月03日
监督审核员 姓名及确认 号	苏桢妍 2023-M1MMS-1333809	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、 生产部、品质部、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：

2023 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. 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 0893-2022-2024《监督审核通知书》安排，2024 年 7 月 3 日，审核组一行一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。公司管理者代表梁建国参加了首次会议，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、品质部、生产部、销售部、采购部，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。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 7 月 3 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。审核组本次年度监督审核未发现不符合。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，肯定了佛山市顺德区俊凌厨具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。佛山市顺德区俊凌厨具有限公司管理者代表梁建国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—接地电阻测试过程，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—接地电阻测试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《附 1、过程不确定度评定记录》《附 2、测量过程稽查记录》《附件 3、测量过程有效性确认表》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查接地电阻测试过程的有关记录，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、过程不确定度评定记录》，《附 2、测量过程稽查记录》《附件 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：公司测量设备由品质部实施送外检定/校准，公司测量设备全部委托佛山市质量计量监督检测中心和广东六零二计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。抽查佛山市质量计量监督检测中心的外部供方的供方评价记录，符合要求。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 公司主要耗能为水、电。2023 年全年共计折合 33.08 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。

3.6 本次年度监督审核未发现不符合。

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项 1 项，分别涉及条款：6.4，外部供方，已完成纠正及纠正预防措施，并已验证关闭。

4.2 内审情况：公司于 2024 年 6 月 10 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组、2 名内审员，对公司 10 个部门进行了全要素的审核，审核员对计量要求导出、测量设备的管理、测量过程的管理、测量设备的计量确认进行了重点审核，审核组暂未发现不符合。基于所有的审核发现，审核组认为公司建立、实施和保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系文件的要求，公司建立的测量管理体系运行有效。

4.3 管理评审情况：企业于 2024 年 6 月 18 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理周锡勇主持，由管理者代表梁建国汇报了体系运行情况。会议主要评审了体系的持续适宜性、充分性和有效性，确定是否修改计量目标。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题提出了改进规划，为：加强计量管理人员计量知识的培训。



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 1) B 类测量设备计量确认合格率 $\geq 90\%$ ；2) 关键测量过程每年失控发现次数 0；3) 内部顾客满意度 85 分以上，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的规定。根据品质部统计记录，受审核方 2023 年质量目标已经得以实现。公司 2024 年 6 月 10 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系暂未发现不符合项，已形成内审报告并分发各个部门，审核结论体系持续运行有效。2024 年 6 月 18 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：

企业组织机构、营业执照等资质未发生变化。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书。

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，绝不向认可机构/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 7 月 3 日的现场审核情况，审核组认为佛山市顺德区俊凌厨具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，审核组同意推荐佛山市顺德区俊凌厨具有限公司通过 2024 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 苏桢妍