



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

认 证 企 业：佛山市南海新达高梵实业有限公司

编 号：10435-2023-2024

审核组长（签字）：杜森柠

审核组员（签字）：苏桢妍

报 告 日 期：2024 年 7 月 16 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	佛山市南海新达高梵实业有限公司	企业联系人	周志伟
认证证书编号	ISC-2023-1633	证书有效期	2028-08-02
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年07月16日
监督审核员 姓名及确认 号	杜森柠 2023-N1MMS-2269857 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、 品质中心、制造中心、 产品管理中心、集采 管理中心、营销管理 中心、人力行政中心

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 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。企业组织架构未发生变化，企业营业执照于 2024 年 6 月 11 日申请变更，经营范围变更为：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；有色金属压延加工；工程管理服务；金属门窗工程施工；灯具销售；五金产品制造；五金产品批发；对外承包工程；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；建筑装饰材料销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 10435-2023-2024《监督审核通知书》安排，2024 年 7 月 16 日，审核组一行两人对该公司进行现场审核，重点检查公司位于佛山市南海区狮山镇兴业北路 3 号之一的生产经营场所的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。公司管理者代表周志伟参加了首次会议，首次会议后，审核组按日程安排在向导黄新丽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、品质中心、制造中心、产品管理中心、集采管理中心、营销管理中心、人力行政中心等部门，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；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16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，肯定了佛山市南海新达高梵实业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。佛山市南海新达高梵实业有限公司管理者代表周志伟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—产品涂层厚度检测过程，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——产品涂层厚度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《附 1、过程不确定度评定记录》《附 2、测量过程核查记录表》《附件 3、计量验证过程表》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查产品涂层厚度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、过程不确定度评定记录》，《附 2、测量过程核查记录表》《附件 3、计量验证过程表》和《测量过程控制检查表》。

3.4 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认程序》《计量外部供方管理程序》《溯源性控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质中心负责溯源。公司的电子天平由品质中心内校员进行内校，内校员均通过了华测检测机构技术评审考核委员会的万能内校员培训。公司除内校设备外，其余测量设备由制造与服务中心全部委托佛山市质量监督检测中心以及深圳华星计量检测技术有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由品质中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。抽查佛山市质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 公司消耗能源包括电、水和天然气。2023年全年总能耗269.17吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人负责统计能耗数据工



作，符合要求。

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 年审核开具次要不符合项 1 项，分别涉及条款：7.1.4，计量确认过程记录，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 3 日制定了内部审核计划，计划于 2024 年 6 月 10 日组织公司测量管理体系内部审核，内审分 2 个组、2 名内审员，对公司 7 个部门进行了全要素的审核。2024 年 6 月 10 日上午 8:30，由审核组长周志伟组织召开了 2024 年度内部审核的首次会议，会议主要宣读了公司 2024 年度内部审核的审核目标、审核依据以及审核计划安排。2024 年 6 月 10 日下午 16:30，审核组长周志伟召开了本次内部审核的末次会议，宣读了审核发现、内审不符合项，审核结论等内容。在本次内部审核中，内部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，审核组共查出 1 个不符合项，涉及条款：6.2.4，标识，已完成纠正及纠正预防措施，并已验证关闭。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 28 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管理者代表周志伟主持，由管理者代表周志伟汇报了体系运行情况。会议主要通过评审公司计量方针以及目标概况、测量管理体系运行的总体绩效、测量过程、测量设备的实施管理情况、顾客满意度调查情况、以为管理评审决议执行情况等，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，根据 2023 年管理评审会议决议，2024 年度测量管理体系暂无改进项。

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。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。根据品质中心统计记录，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发现不符合项一个，主要涉及条款 6.2.4，标识，已完成纠正及纠正预防措施，并已验证关闭。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2024 年 6 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：

企业组织架构未发生变化，企业营业执照于 2024 年 3 月 26 日申请变更，企业营业执照于 2024 年 6 月 11 日申请变更，经营范围变更为：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；有色金属压延加工；工程管理服务；金属门窗工程施工；灯具销售；五金产品制造；五金产品批发；对外承包工程；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；建筑装饰材料销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 16 日的现场审核情况，审核组认为佛山市南海新达高梵实业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南海新达高梵实业有限公司通过 2024 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜森柠、 苏桢妍