



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

认 证 企 业：山东金麦材料科技股份有限公司
编 号：0934-2021-2024

审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报 告 日 期：2024 年 9 月 4 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！



编号：0934-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东金麦材料科技股份有限公司	企业联系人	曲凡博
认证证书编号	ISC-2021-1120	证书有效期	2026-09-20 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2024年9月3日上午至9月4日上午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283 刘京胜 2024-N1MMS-2284204	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、品管部、生产部、技术部、综合部、物控部、营销部、设备部

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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在山东金麦材料科技股份有限公司监督审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 7 个职能部门。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

企业于 2024 年 6 月 17 日-6 月 20 日实施内审工作。查《签到表》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核组长曲凡博，分 7 个审核组。审核员 7 人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《审核检查表》7 份，审核组对企业的管理层及 7 个部门进行了全要



素的审核，出具了《内部审核报告》。查《不合格报告》4 份，内审发现了 4 个次要不符合项，涉及责任部门是技术部、生产部、物控部。查《2024 年度测量内部审核进一步整改项》，责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查整改资料，不符合项已于 2024 年 7 月 5 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2.公司的测量体系管理评审：

查企业《管理评审计划》，企业于 2024 年 7 月 15 日，召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持、管理者代表及 7 个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告 8 份，覆盖了 1、验证测量体系内部审核结果；2、对公司测量方针和目标的实施情况及其适宜性进行评价；3、前一次管理评审的跟踪；4、顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息；5、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；6、可能影响管理体系的各种变化；7、改进、预防和纠正措施的状况；8、过程能力测量结果（设备）及改进建议等。《管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议提出了改进建议并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业本次共识别了主要产品的测量过程 382 个，“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”等 8 个关键测量过程，重要测量过程 50 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“成品的厚度测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“成品的厚度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《成品的厚度测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“成品的厚度测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。



详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“成品的厚度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对再认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2023 年度测量管理体系再认证审核中未出具不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2024 年内部客户满意度为 96.5 分，外部顾客满意度 99.91%。满意度符合要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 9 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2023 年 9 月-2023 年 8 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查企业《合格供方台账》和《测量设备供方资质及能力评价表》，已对已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。企业建立《合格供方台账》，企业委外检定校准服务机构 5 家为“烟台市计量所”、“国家条码质量检验检测中心”、“广电计量检测集团股份有限公司”、“中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司”、“烟台市标准计量检验检测中心”，均已进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业 1738 台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业关键测量设备均委外送检到“烟台市计量所”、“国家条码质量检验检测中心”、“广电计量检测集团股份有限公司”、“中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司”、“烟台市标准计量检验检测中心”进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

7.5.审核中发现的不符合情况：



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（1）条。

2) 建议：规范印刷的质量记录中的计量单位大小写。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能为电、气、水。2023 年全年用气 108.85 万立方米，用电 1871.11 万千瓦时，用水 43593 吨。共计折合 3751.04 吨标煤。企业不是重点用能单位。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

11、销售管理

重点审核了企业营销部《客户产品信息台账》、《年度销售合同、订单、发货记录》、《销售协议》、《购销合同》、《合同审批表》、《送货通知单》，营销部签订合同，接收到客户信息后，组织生产部门、技术部门，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。查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 2024 年 9 月 3 日上午至 9 月 4 日上午，对山东金麦材料科技股份有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，山东金麦材料科技股份有限公司，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本次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅 刘京胜