



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

认 证 企 业 : 金发科技股份有限公司

编 号 : 10551-2023-2024

审核组长 (签字): 杜森柠

审核组员 (签字): 梁少云、杨冰

报 告 日 期 : 2024 年 09 月 9 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	金发科技股份有限公司	企业联系人	谢朝宋
认证证书编号	ISC-2023-1657	证书有效期	2028-09-10 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年09月9日
监督审核员姓名及确认号	杜森柠2023-N1MMS-2269857 梁少云2023-N1MMS-1452186 杨 冰2024-N1MMS-3222864	监督审核涉及 的区域或部门	分析测试中心、人力资源部、品质部、采购部、生产部、计划仓储部和管理层

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：无违反法律法规或发生重大事故
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 10551-2023-2024 《监督审核通知书》安排，2024 年 9 月 9 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。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，抽查了分析测试中心、人力资源部、品质部、采购部、生产部、计划仓储部和管理层，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，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

经审核组确认，公司的营业执照已 2024 年 6 月 24 日因法人更换为陈平绪进行了更换。其他的公司的资质及认证申请范围没有发生改变。

2024 年 9 月 9 日下午审核组召开末次会议，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开具次要不符合项 2 项（7.2.4 和 8.3.3）。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，肯定了金发科技股份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。金发科技股份有限公司管理层对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，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。



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》）

➤ 查塑料材料抗拉强度检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求，形成《计量要求台账》。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——塑料材料抗拉强度检测过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查塑料材料抗拉强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。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 查公司量值溯源情况：公司**原建**最高计量标准 3 项（电子天平、衡器和熔指流动速率仪），根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在营商环境创新试点城市暂时调整适用《中华人民共和国计量法》有关规定的决定》，企业自主管理，政府不再考核发证，现在开展内部校准。测量设备由分析测试中心负责溯源。公司测量设备除内部校准外全部委托华测检测、广东省清远市质量计量监督检测所、广电计量等机构检定/校准，校准/检定证书由分析测试中心保存。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和水。2023 年全年总能约 2.3 万吨标煤，属于重点能耗企业。已经配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，已安排专人抄表。具体见《能源计量情况检查表》

3.6 本次年度监督审核开具次要不符合项 2 项 7.2.4 和 8.3.3。

3.7 企业提供公司涉及的产品标准：塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018；塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008；塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008；固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性(DC 方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019。文件均已受控，为当前有效版本。

抽查各公司生产品的出厂检验报告，确认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。

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 年认证审核开具次要不符合项 1 项 8.3.3。经确认该不符合项已经整改完毕，验证有效。



4.2 公司通过按计划开展内审、管理评审、满意度调查等形式，实现体系持续改进。

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 6 项质量目标，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。根据质量部统计记录，受审核方 2023.8-2024.7 的质量目标已经得以实现。公司 2024 年 7 月 16 日开展测量管理体系内部审核，内审中发现次要不符合项 1 项 6.2.4。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2024 年 1 月 8 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：

经审核组确认，公司的营业执照已 2024 年 6 月 24 日因法人更换为陈平绪进行了更换。其他的公司的资质及认证申请范围没有发生改变。

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，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 9 月 9 日的现场审核情况，审核组认为金发科技股份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，审核组同意金发科技股份有限公司按照约定的 30 天完成不符合项整改后，推荐该公司通过 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、梁少云、杨冰