



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

认 证 企 业：君品集团有限公司

编 号：0687-2022-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 11 月 07 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	君品集团有限公司	企业联系人	王彩秀
认证证书编号	ISC-2022-1495	证书有效期	2027-12-14
监督审核次数	二	本次监督时间	2024 年 11 月 06 日-07 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的 区域或部门	高层管理、品质部 人力资源部、供应部 营销部、生产部 (生产车间、生产分车间)

### 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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 09 月 12 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个不符合项，并在规定时间内完成了整改，已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管理评审的情况：2024 年 09 月 25 日进行了管理评审，会议由公司总经理王彩秀主持，副总经理兼管代江礼庆及各部门汇报了从测量工作质量目标实现情况、外、内部顾客满意度情况、纠正和预防措施实施情况及改进建议、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，管理评审输出：公司的测量管理体系运行目前不需要更改，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了新识别的扩项 A2 类产品的重要测量过程：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查材料成分检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》



- c) 有效性确认：查材料成分检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查材料成分检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查材料成分检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、四川校联计量检测有限公司、方溯计量检测（浙江）有限公司、永嘉县计量检定所共四家机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2023 年 10 月份至 2024 年 09 月份，耗电 641800kW.h，耗水 450t，合计耗能 79tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度外审中未开具不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

#### 7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查 JP/MM-2022《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 2024 年《测量目标分解一览表》及《测量目标及实施一览表》，每季度统计，2024 年（1-3）季度由品质部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，质量目标的适应性、有效性对体系持续运行得到了控制。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

1)、企业的营业执照于 2024 年 09 月 10 日进行了变更：主要是注册资本变更，由原来的壹亿壹仟万元变更为贰亿壹仟万元，营业执照的其他内容均未变更。详见《营业执照》

2)、企业的认证范围要求扩项，主要是产品范围增加了压力管道金属阀门（A2），详见《特种设备生产许可证》；因 A2 类阀门，主要是低温及超低温产品，提供了《工艺流程图》。

3)、因公司今年的生产订单增加，原来的生产能力不能满足产品供货需求，为此为了加快生产进度，扩大产能，租赁了永嘉县东瓯工业园 185 号（浙江汇通阀门有限公司）的厂房作为生产车间，详见：《租赁合同》。

企业要求变更认证证书，具体变更内容：详见《认证信息变更申请书》及《认证信息确认表》。



企业的其他资质及组织机构均未变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及公司产品招投标，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

审核中在永嘉县东瓯工业园 185 号（浙江汇通阀门有限公司内）生产分车间的现场发现一把编号为 HE900435, (0-300)mm 游标卡尺，未列入《测量设备台帐》统一管控，不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，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 11 月 06 日-07 日上午对君品集团有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，审核组检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为君品集团有限公司测量管理体系，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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平