



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

认证企业：高特控股集团有限公司

编号：1369-2021-2024

审核组长(签字)：吴素平

审核组员(签字)：

报告日期：2024年12月24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	高特控股集团有限公司	企业联系人	黄 晴
认证证书编号	ISC-2022-1234	证书有效期	2027-01-10
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年12月24日
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	管理层/管代、品管部、办公室 采购部、销售部、生产部 (生产车间)

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 企业每年进行一次测量体系内审，于2024年10月14日组织了公司测量体系内审，内审分两组进行，管代亲自参加内审工作，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了二个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，审核中检查了内审计划、内审检查表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 企业于2024年11月12日开展了测量管理体系管理评审，由公司总经理主持，管理评审计划全面，管代及部门负责人从测量工作质量目标实现情况，外、内部顾客满意度情况，服务顾客及投诉情况及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汇报，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，形成测量管理体系管理评审报告，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，检查了已识别的重要测量过程：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。详见附件《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》

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。详见附件《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《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，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部广东中准检测有限公司及广东六零二计量检测有限公司两家机构校准，校准证书由品管部保存。抽查的测量设备校准证书，溯源性满足要求。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12月-2024年11月耗电552598kW.h，耗水7616t，合计耗能69.9tce，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：

上年对企业的外部审核中未发现不符合项情况。

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：

查根据GT/MM-2021《测量管理手册》制定的2024年公司的测量管理体系七项质量目标，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《测量目标》、《质量目标分解及考核一览表》已由品管部统计考核，均达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适用性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构均无任何变更。

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及产品招投标加分，公司对标志的使用，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。

检查品管部（检测室）现场在用的编号52604，型号HT-6230的里氏硬度计，张贴的“计量确认合格”标识的信息：确认日期及有效期均已过期，未及时更新，不符合标准6.2.4条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，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 12 月 24 日对高特控股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，企业管理规范，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。综上所述，审核组认为高特控股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