



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 报 告

认证企业：深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司

编 号：0794-2021



认证报告内容

1. 企业名称：深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司
2. 认证审核的类型：（ ☒ 再认证审核 ☐ 其他 ）
3. 注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A 座 5 层、6 层、7 层
企业活动范围和场所：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号西北侧特力水贝珠宝大厦 A 座 5 层、6 层、7 层
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 4.5 (人·日)，现场人日 4.5 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核： 2021 年 08 月 05 日 上午至 2021 年 08 月 06 日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
龚璇	女	组长	13702764799	审核员	2021-M1MMS-2222833
秦弘力	男	组员	13984170399	审核员	2019-M1MMS-1274679
吴灿华	男	组员	15099868060	审核员	2018-M1MMS-1274308

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：具体见首末次会议签到表。
9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：珠宝首饰设计与加工制造

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、行政中心、人力资源部、采购部、制造中心、彩宝业务中心/展厅销售中心等



12. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

企业资质和法律法规的符合性说明：该公司已建立测量管理体系，已经按照 GB/T 19022-2003 标准要求建立测量管理体系文件（包括测量管理手册和程序文件），现行有效版本 2019 版，现版文件自颁布日起运行。经核对确认，该公司管理体系文件与审核依据标准 GB/T 19022-2003 要求符合，可以满足公司生产经营、能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全检测的需要。经确认，审核组认为该公司测量管理体系文件符合认证和体系运行要求。同时对该公司提交的营业执照（企业成立日期 1997-11-24，营业期限：长期）、认证申请书、生产流程图进行确认，申请范围已被经营范围覆盖，申请书填写正确，以上资料都符合要求，有关资料可满足体系申请要求。

该公司测量管理体系文件符合 GB/T19022-2003 的要求，体系文件包括管理手册和部分程序文件于 2019 年进行修订，体系运行已经运行超过 3 个月时间。该公司申请认证前一年内没有出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。该公司已制定测量管理体系质量目标，根据统计数据，体系建立迄今质量目标已经完成。

2021 年 5 月 17 日至 18 日已经实施内部审核，内审员均已培训取得证书，审核组分为两组，对公司所有部门进行全条款审核，发现 2 个不符合项，已整改完成。公司 2021 年 1 月 10 日已实施管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成管理评审报告，对公司测量体系目前存在的问题落实了整改部门。

审核组对该公司进行文件审核及现场审核，重点检查公司测量管理体系实施情况和有效性。现场审核之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分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。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，对各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；对职能部门的行政职能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，技术职能部分重点检查了测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能完成情况。审核过程中，各审核小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。

当日审核组召开会议，汇总各审核小组收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成



审核发现。审核组确认本次认证审核共开出 0 个主要不符合项, 1 个次要不符合项 (6.4 外部供方)。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, 充分肯定了深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司理体系已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续保持, 运行有效。深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司对审核组开具的 1 个次要不符合项予以确定, 并要求职能部门立即就不符合项和审核组提出的改进建议制定有效整改措施, 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。

13. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1 计量要求、测量不确定度评定及测量过程控制情况:

抽查了采购石料称重过程和金料出货称重过程的控制。

13.1.1 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》)

测量过程的计量要求识别情况, 已经对应的检验标准要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备, 测量设备经过外部检定/校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证, 并形成计量确认记录。符合要求。

13.1.2 测量不确定度评定检查:

查关键测量过程的不确定度评定记录, 已经按照程序文件的规定, 分别按 A 类评定方法和 B 类评定方法计算标准不确定度, 然后计算合成不确定度, 取 $k=2$ 后, 计算扩展不确定度, 并形成测量结果报告。查原始记录, 评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式, 与文件规定相符。符合要求。(附该过程的测量不确定度评定原始记录)

13.1.3 关键测量过程控制情况检查: (具体见《测量过程控制检查表》)

13.1.3.1 已经识别该关键测量过程的控制要素, 形成对应的记录, 符合要求。

13.1.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行评定, 与计量要求中的过程允许不确定度比较, 实际不确定度小于允许不确定度, 过程有效, 符合要求。

13.1.3.3 查关键测量过程的测量过程受控情况, 检测人员经培训上岗, 过程环境要求得到满足并按要求实施监视, 操作人员已经按照操作指导书要求执行操作, 并按文件规定形成检测数据。

13.1.3.4 查关键测量过程的监视记录:

查该过程的监视方法和记录, 可提供相应的监视记录。根据监视数据, 过程均没有出现失控情况。符合要求。

13.2 查公司量值溯源情况:



公司测量设备实施内外部检定/校准，抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》。符合要求。

13.3 抽查公司产品质量（含产品安全性能）检测实施情况：

该公司提供以下检测报告，具体见报告复印件。

报告名称	产品型号	报告日期	检验结论	检验机构名称
检验报告	白 18K 金钻石女戒	2020 年 12 月 10 日	合格	华测珠宝钟表检测技术（深圳）有限公司

13.4 抽查公司能源管理情况：

该公司不属于高能耗企业，公司消耗的能源为电，2020年总能耗78.2吨标准煤。已经配备了计量用电能表，由供应单位定期抄表结算。公司已经按内部要求定期对能源消耗情况进行统计。符合要求。

14. 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法：

受审核方已经制定 5 项质量目标，目标可测量，确定的质量目标是充分、适宜。公司已制定了 2021 年质量目标，对于质量目标的分解和统计方法的规定。公司已通过采用统计和抽查的方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，质量目标已经得以实现。符合要求。

15. 审核组对是否通过认证的意见：

根据文件审核和现场审核情况，审核组认为，深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司管理体系与标准 GB/T 19022-2003 / ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司体系通过本次认证审核。

18. 其他需要说明的事项：

无

审核组组长（签字）：

日期：2021 年 8 月 6 日



审核组成员(签字):

吴如华

日期: 2021 年 8 月 6 日

秦弘力



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021 年 8 月 20 日