



测量管理体系  
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)  
再 认 证 报 告

认 证 企 业： 佛山市银正铝业有限公司

编 号： 30112-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

/

报 告 日 期： 2025 年 12 月 16 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！





- 国家相关法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。

#### 10. 认证审核目的：

本次审核的目的是依据申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，判断受审核方的测量设备和关键测量过程的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

#### 11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：加工、生产、销售、安装：铝箔、铝制品、铝板带、铝合金型材、金属门窗、幕墙；

审核区域：佛山市三水区中心科技工业区 C 区 37 号

涉及部门：生产管理中心、工程研发中心、行政管理中心、销售管理中心、工艺质保部、财务管理中心和管理层。

## 二、组织管理体系运行情况及有效性评价

### 1. 文件审核情况：

#### 1.1 收集关于客户管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

营业执照基本信息：组织成立时间：2006 年 12 月 15 日； 注册资本为 2600 万元，2024 年 12 月 19 日由于变更公司法人换发了营业执照。统一社会信用代码，914406077962680523。营业执照范围覆盖认证范围。法人资格满足要求。

企业体系文件的修订情况：体系初次实施日期：2020 年 1 月 20 日。企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，年月日发布/修订了企业测量管理体系《管理手册》《程序文件》和相关作业文件。经修订后的手册、程序文件覆盖标准条款要素，标准要求形成文件的均已编制相应的程序或制度，基本满足要求。

1) 其他资质证明文件有：暂无。

2) 经确认：员工总人数：322 人。审核范围内体系覆盖人数：250 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业生产员工为两班倒，早班时间为早上 7 点到晚上 7 点；晚班时间为晚上 7 点到第二天早上 7 点。

范围内产品/服务及流程：企业申请认证的范围是否有变化：无变化。经确认的认证范围为：加工、生产、销售、安装：铝箔、铝制品、铝板带、铝合金型材、金属门窗、幕墙。涉及企业铝箔、铝制品、铝板带、铝合金型材、金属门窗、幕墙等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

5) 文件审核结论：企业资质及体系文件满足再认证申请。

### 2. 内审和管理评审情况：



2.1、企业于 2025 年 11 月 28 日，依据公司测量管理体系内审计划的要求，组织了测量管理体系单体体系内审，4 名内审员分 2 个组，采用交叉审核的方法，对公司所有部门进行了全要素的审核，本次内审暂未发现不符合项。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

2.2、企业于 2025 年 12 月 3 日开展了测量管理体系单体体系管理评审，会议由公司总经理委托生产管理中心总监兼管理者代表周安进主持，生产管理中心、工程研发中心、行政管理中心、销售管理中心、工艺质保部、财务管理中心分别汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。提供了管理评审报告，管理评审计划等资料。分别从质量目标、内审核结果、顾客反馈、测量管理体系运行状态等方面进行了讨论和评价。提出 3 项改进需求。查见管理评审输入资料内容基本完整。管理评审基本符合要求。

### 3. 测量管理体系运行主要情况：

审核组先后抽样检查了企业 6 个部门和生产车间，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和涉及公司认证范围内所有与测量有关的生产、质量、安全和环境管理等活动。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；对行政职能部分重点检查了测量管理体系质量目标管理、管理评审、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，对照职能分配表，检查有关的职能落实、目标完成和体系运行绩效情况等。末次会前审核组就审核情况与被审核单位领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导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。

#### 3.1 就审核证据、审核发现等进行综述：

总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，工艺质保部职能作用发挥较好，测量管理体系覆盖相关人员 250 人，职责明确。其中专职计量人员 15 人。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 86 个测量过程，其中关键过程 2 个，成品化学成分检测过程、成品厚度检测过程等测量过程被列为关键测量过程。确认企业已识别并受控的测量过程可满足认证范围的要求。企业原材料进厂、工艺生产过程、质量检验、能源管理、安全环境等测量过程测量设备配备齐全，生产过程、产品质量控制过程采用监视、核查和统计技术，企业共有 134 件测量设备，其中 A 类 8 件（强检 6 台件），B 类 67 件，C 类 59 件。测量设备均纳入测量管理体系管理范畴，测量设备的配备覆盖认证范围；对测量设备进行分类管理，经过检定/校准和确认。建立了软件管理控制程序，各部门及生产单位建立软件台账并进行软件确认。生产过程环境控制满足要求。检测室配备有空调等环境控制满足要求。测量设备标识清晰完整；工艺质保部负责组织外部供方评价并发布供方名单。财务管理中心负责服务供方业绩评价



及服务供方管理工作，共有外部服务供方 2 家。对提供服务的外部服务提供方建有名录。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。基本满足标准的要求。

审核组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。确认本次审核开具 1 个不符合项。具体如下：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合（1）项。

不符合项 01：抽查深圳市南科计量检测集团有限公司供方评价情况，未纳入计量合格外部供方名录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款的要求。属于次要不符合。

### 3.2、计量要求的识别与计量确认情况：

抽查成品化学成分检测过程的计量要求识别情况，（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）已按照对应的工艺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，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并已形成计量确认记录。

### 3.3、测量过程控制、不确定度评定及监视核查情况：

#### 3.4 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方两个关键测量过程—成品化学成分检测过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。

（附测量不确定度评定报告）

#### 3.5 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量过程—成品化学成分检测过程的控制情况。

3.5.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，形成《测量过程有效性确认记录》。

3.5.2 已经对关键测量过程进行了不确定度进行评定，评定方法正确，评定过程基本符合技术标准要求，见提交的测量不确定度评定报告。

3.5.3 查关键测量过程的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，已形成测量过程监视原始记录。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。测量过程记录内容完整，符合要求。

3.5.4 查关键测量过程的监视记录：已按照设计的测量过程监视频次开展核查，并采用统计技术分析数据（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录（包括监视记录比对数据和控制图）。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

### 4. 测量设备溯源性情况：



查公司量值溯源情况：公司未建立最高计量标准，公司设备全部送外校准/检定。公司委外的检定/校准机构主要为深圳市南科计量检测集团有限公司及佛山市质量计量监督检测中心等，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

#### 5. 抽查公司能源管理情况：

公司消耗能源包括为电、水和天然气。2024 年全年总能耗 6532.71 吨标煤，地方政府未将其列入重点耗能单位，能源管理工作由设备部负责。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经安排专人统计能耗数据。具体见《能源审核情况表》。

#### 6. 对质量目标实现情况的评价（同时叙述测量或评价方法）：

已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的计量目标，公司的计量目标共 4 项。包括：1) A 类测量设备计量确认合格率 100%；2) B 类测量设备计量确认合格率  $\geq 90\%$ ；3) 关键测量过程受控率 100%；4) 内部顾客满意度  $\geq 85$  分；行政管理中心对 2025 的计量目标完成情况进行统计，目标已经完成。

#### 7. 认证范围销售/售后的审核描述：

##### 查公司合同情况：（销售类）

1) 客户：东莞市源辉智能科技有限公司 《铝合金购销合同》，合同编号：SKY-2025091200001，合同日期：2025.9.18，产品范围：铝合金窗，交货日期：2025.0.27；抽查该合同的《销售对数确认表》，已完成交付。

2) 佛山市皓正建筑工程有限公司，签订的《铝合金门窗购销合同》，日期：2025.8.9。产品范围：铝门窗。合同中规定了安装技术要求需满足以下规定：GB50201-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、JCJ103-96《铝合金门窗安装及验收规程》，明确了每项安装服务的标准要求，及其对应的测量方法、测量频次、测量人员能力以及使用的测量设备等要求。

抽查了上述产品的销售合同/合同评审记录及销售产品出厂检验/试验记录/检验/试验记录报告/第三方产品检验报告/产品质量证明书/产品合格证等记录。记录内容信息完整，符合要求。确认企业在销售活动中涉及的产品均已识别有对应的测量过程，并配备了相应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验的测量要求。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

#### 三、其它重点关注事项的审核描述：

##### 1. 对上年度审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：



查企业 2024 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个轻微不符合项。

不符合项 1：查看中转仓使用的地磅（设备编号：YZ-DB-005），未粘贴计量校验合格标识。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 条质量目标的要求。属于轻微不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：已马上对该地磅粘贴计量校验合格标识并对相关人员针对标准 6.2.4 进行了培训。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

## 2. 对企业组织任何变更的审核

1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质由于法人变更，于 2024 年 12 月 19 日换发了新的营业执照，公司其余资质未发生变更。

2) 测量管理体系（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）等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。

3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；

4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

## 3. 对投诉的处理情况：

企业自本次手册发布之日至今，尚未有违反法律法规问题。未有与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

## 4. 其他与本次审核有关的描述：

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，绝不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

## 5. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

5.1、持续完善计量要求台账。

5.2 建议加强能源计量器具台账的管理。

## 四、 认证审核结论及推荐意见（含需要说明的事项）：

根据 2025 年 12 月 12 日到 2025 年 12 月 16 日上午的审核情况，审核组认为，佛山市银正铝业有限公司建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》基本符合。具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效。企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。认证范围适宜。公司已经按照制定的测量管理体系文件有效开展测量管理体系各项过程活动，持续满足公司能源计量、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，测量管理体系运行绩效不断提升。审核组一致同意：佛山市银正铝业



有限公司在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 再认证注册。

北京国标联合认证有限公司

审核组：苏桢妍