



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： 0109-2017-2021
审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0109-2017-2021

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	汤钰浩
认证证书编号	ISC-2017-0189	证书有效期	2022年12月14日
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2021年10月04日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、技术部 综合办公室、供销部 生产部

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：企业每年进行一次内审，于 2020 年 11 月（10-11）日组织了公司质量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，内审分两个组，对公司五个部门进行了全要素的审核，共开出了一个不符合项，并在规定的时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2020 年 11 月 20 日开展了质量管理体系管理评审，会议由公司由总经理王彩秀主持，管代江礼庆及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，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重要测量过程进行了持续的控制，在去年年审以来的一年，内未有新增重要测量过程。查看了企业重要测量过程：材料成份检测、机械性能检测、热处理硬度检测、尺寸检测、涂层厚度检测、密封性及强度试验等，抽查了重要测量过程“阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，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：查阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，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：查阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，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《测量过程控制抽查表》



e) 测量过程的监视: 查阅座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程, 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: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送深圳汇科计量检测技术有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司和上海捷祥测控技术有限公司校准。抽查 8 份测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电和水; 2020 年度合计约耗能 15.50 吨标煤, 不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年监督审核未开出不符合项。

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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 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:

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标, 并已下发到体系覆盖的相关部门, 分解到各部门, 质检部负责组织各部门质量目标的实施, 并对各部门落实质量目标进行督促检查, 2020 年质量目标按规定的內容和时间进行了统计考核, 查 2021 年(1-3)季度的计量工作质量目标统计情况, 完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核:

自去年年审以来, 企业的资质及组织机构变更情况: 测量管理体系管理者代表由原来的生产部经理江礼庆变更为质检部经理王伟, 变更日期 2021 年 03 月 05 日, 其他无任何变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要企业形象广告宣传及产品招投标。

10. 本次审核共出具次要不符合项一项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产车间新购的一台卧式加工中心 Frank system 加工测量软件未识别, 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.2 软件的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 10 月 04 日, 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, 企业管理规范, 无新增重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程, 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。

审核组组长（签字）：

日期：2021.10.04

审核组成员（签字）：

日期：2021.10.04

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.10.8