



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

认 证 企 业：佛山市英辉铝型材有限公司

编 号：0146-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0146-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	佛山市英辉铝型材有限公司	企业联系人	范洁珍
认证证书编号	ISC-2019-0371	证书有效期	2024/1/13
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2022年03月10日
监督审核员 姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839 高国元 2019-M1MMS-1274613	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、生产部、采购部、 设备部、销售部

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：

2021 年 01 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 09 月 08 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 0 不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 09 月 24 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理余双辉主持，由管理者代表余双辉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。形成了管理评审报告，管理评审输出：1) 评审并更新《计量要求台账》，《测量设备台账》和《测量过程台账》，确保对应信息保持一致；2) 优化测量过程和测量设备管理流程，改进测量过程控制方式；3) 不符合计量要求的风险及后果分析并制定切实有效的预防措施等。

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，公司共识别了 1 个关键测量过程，本次针对抽查铝合金样品称重进行了审核。

a) 计量要求的导出和验证：查铝合金样品称重计量测量过程，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：查铝合金样品称重计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》；



c) 有效性确认: 查**铝合金样品称重**计量测量过程, 采用每月用标准样品重复 10 次, 绘制平均值-标准偏差控制图进行有效性确认, 查有效性确认记录, 实际不确定度小于目标不确定度, 过程有效性确认合格, 符合要求, 详见附件《测量过程有效性确认》。

d) 测量过程的控制: 查**铝合金样品称重**计量测量过程, 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。

e) 测量过程的监视: 查**铝合金样品称重**计量测量过程, 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》

f) 测量设备的溯源: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托佛山市质量计量监督检测中心等机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况:

该公司属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括水、电、天然气, 2021 年全年总能耗 1.22 万吨吨标准煤, 公司已经依据 GB 17167-2006 的要求配备了能源计量器具, 准确度等级与配备率均符合 GB 17167-2006 要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

5. 对上一年度认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述:

2021 年 01 月 27 日年度监审开具的 1 个次要不符合项(不符合认证审核准则条款号:

ISO10012: 2003 6.4 外部供方), 已经整改, 不符合项已经关闭。

2022 年外审开出了 1 个次要不符合项报告: 不符合认证审核准则条款号: ISO10012:

2003 5.4 管理评审, 企业已对不符合项进行了纠正, 避免相同问题重复发生, 验证该

不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。销售部于 2021 年 07 月 18 日进行上半年顾客满分满意度调查及汇总分析表。

主要顾初中生: 黄少鑫、派雅门窗、金利装饰、海南合辉、欧哲等 15 家对主要客户进行满意度调查, 综合分析满意度为: 80%。

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:

公司制定了 2 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 03 月 10 日,对**佛山市英辉铝型材有限公司**监督审核. 验证了公司在去年一年内, 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, 识别关键测量过程 1 项, 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符合要求。综上所述, 审核组认为**佛山市英辉铝型材有限公司**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): 邱相臣

审核组成员(签字): 胡之

北京国标联合认证有限公司(盖章)

