



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

认 证 企 业：深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司

编 号：0794-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0794-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司	企业联系人	徐兴阳
认证证书编号	ISC-2021-1089	证书有效期	2026-08-19 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022年08月16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	行政中心\制造中心\采购部\人力资源部\彩宝业务中心\展厅销售中心\管理层、管理者代表

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 8 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, 企业营业执照的未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 2022 年 5 月 20~21 日按计划实施 5 体系包括质量体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系、知识产权管理体系结合内审, 对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 内审发现测量管理体系 1 个次要不符合项, 不符合项已整改关闭并验收纠正措施有效性;

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 01 月 03 日开展了测量管理体系管理评审, 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, 形成了管理评审报告, 管理评审输出结论: 公司管理方针符合公司的实际情况, 符合标准, 容易被公司全体员工所接受, 理解, 体现公司对客户、员工、社区的质量承诺、环境承诺、职业健康安全承诺、计量承诺和标准化的承诺, 管理方针不用修改; 强化计量过程, 计量设备和人员的管理, 确保顾客满意也是我们的社会责任。

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, 共识别 3 个关键测量过程, 分别是: 01) 金料出货称重、02) 采购石料称重过程和 03) 金料贸易结算过程, 本次审核抽查关键测量过程 02) 采购石料称重过程有关记录进行了审核;



- a) 计量要求的导出和验证: 查采购石料称重过程计量测量过程, 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: 查采购石料称重过程计量测量过程, 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: 查采购石料称重过程计量测量过程, 采购石料称重过程采用每月比对测试的方法进行有效性确认, 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: 查采购石料称重过程计量测量过程, 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; 详见《测量过程控制检查表》;
- e) 测量过程的监视: 查采购石料称重过程计量测量过程, 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, 测量设备由行政中心(计量室)负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市计量质量检测研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由行政中心(计量室)保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

该公司不属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括水、电, 2021年全年总能耗96.29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08月06日再认证开具1个次不符合项, 不符合项已整改关闭, 根据2022年08月16日审核情况, 本次开具1个次要不符合项, 不符合标准条款:
GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.2.4, 企业已对次要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:

体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉, 行政中心负责收集公司内部进行测量满意度调查, 2021年及2022年上半年暂未发现内部计量方面的投诉, 符合要求; 另提供《2021年客户满意度分析汇总报告》, 共调查25顾客满意度调查表, 其中A类客户9份, B类客户10份, 顾客满意度达标95.76%, 符合要求;

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 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年度及 2022 年 1-7 月计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

8.1 企业组织机构未发生变化

企业营业执照和组织机构未发生变化; 经现场沟通确认, 管理体系范围未有所变化。

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 08 月 16 日, 对 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 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, 分别是: 01) 金料出货称重、02) 采购石料称重过程和 03) 金料贸易结算过程, 本次审核抽查关键测量过程 02) 采购石料称重过程 有关记录进行了审核, 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, 审核组认为对 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 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): 邱柏臣

日期: 2022-08-16

审核组成员 (签字): 胡月之

日期: 2022-08-16

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022-09-20

