



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

认 证 企 业：佛山欧神诺陶瓷有限公司

编 号：0235-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0235-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	佛山欧神诺陶瓷有限公司	企业联系人	王亚坤
认证证书编号	ISC-2020-0867	证书有效期	2025-12-10 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年10月25日
监督审核员 姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839 高国元 2022-M1MMS-2274613	监督审核涉 及的区域或 部门	设备动力部\品保部\人力 资源部\生产车间\管理层 及管理者代表

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 12 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，企业营业执照于 2021 年 12 月 31 日进行法人代表及注册资金变更。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 6 月 24-27 日进行 10 个体系包括测量管理体系，内审分 5 组，对公司 14 个部门进行了全要素的审核，内审共发现 2 个次要不符合项，不符合项已整改完成并验证有效性；

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 09 月 28 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，管理评审输出包括有：管理评审表明，本公司的测量方针是适宜的，资源配置合理且基本能够满足体系的有效运行、生产的正常运作及公司发展的需要，测量管理体系运行状态良好，适宜、充分且有效。



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 2 个关键测量过程: **01) 成品光泽度检测过程和 02) 重量检测核查过程**, 本次抽查关键测量过程 **01) 成品光泽度检测过程** 有关记录进行了审核;

- a) 计量要求的导出和验证: 查**成品光泽度检测过程**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**成品光泽度检测过程**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**成品光泽度检测过程**计量测量过程, **成品光泽度检测过程**采用每月期间核查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**成品光泽度检测过程**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;
- e) 测量过程的监视: 查**成品光泽度检测过程**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》, 公司测量设备全部送外校准/检定, 校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理, 校准/检定证书由公司品保部保存。根据外部检定/校准情况的检查情况, 该公司的校准/检定情况基本符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查记录》;

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 5 万吨 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 12 月 08 日年度监审开具 1 个次要符合项, 不符合已整改关闭, 根据 2022 年 10 月 25 日审核情况, 未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

于 2022 年 9 月 22~24 日分别对公司内部进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门对计量满意度均达到目标要求, 满意度平均值 93 分;

另由客户服务部提供《2021 年度客户满意度调查分析报告》, 2012 年 12 月 21 日共收回问卷 285 份, 对经销商客户发出调查表, 本次调查覆盖全国客户 (经销商、工程), 其中一类, 二类客户全部覆盖; 三类、四类客户覆盖超过总数的 40%, 综合满意度率, 满意度得分 76.58 分, 符合要求。



抽查产品经销合同：卫浴经销合同，签订时间 2022 年 06 月 15 日，客户：中山依诺美居建材有限公司，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，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 4 项计量目标，对目标进行了分解，查 2021 年度及 2022 年 1~9 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，计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业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，营业执照发生法人代表及注册资金变更，具体如下：

原法人代表： 鲍杰军

现法人代表： 吴志雄

其他：注册资金

原注册资金：壹亿捌仟零玖拾肆万陆仟壹佰捌拾元

现注册资金：贰亿伍仟壹佰肆拾捌万壹仟捌佰零伍元

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 10 月 25 日，对佛山欧神诺陶瓷有限公司监督审核，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，共识别 2 个关键测量过程：01) 成品光泽度检测过程和 02) 重量检测核查过程，本次抽查关键测量过程 01) 成品光泽度检测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，审核组认为佛山欧神诺陶瓷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

日期：2022-10-25

审核组成员（签字）： 胡之

日期：2022-10-25

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022-11-07

