



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

认 证 企 业：四方科技集团股份有限公司

编 号：1179-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	四方科技集团股份有限公司	企业联系人	姜一伟
认证证书编号	ISC-2021-1172	证书有效期	2026-11-24
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年11月03日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、技术部、设备部、采购部、营销部、安环部、制造部

二、监督审核内容：

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 企业于2022年10月10日~11日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

2.2 企业于2022年10月29日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理黄杰主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司副总经理管代张俞忠及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了体系运行中存在的问题及不足的一条事项，提供《2022年管理评审输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，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关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：不锈钢冷加工棒直径测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查不锈钢冷加工棒直径测量过程，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：查不锈钢冷加工棒直径测量过程，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：查不锈钢冷加工棒直径测量过程，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：查不锈钢冷加工棒直径测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查不锈钢冷加工棒直径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托南通市计量检定测试所、通州区综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗为：油、电、水，2021 年 10 月份-2022 年 09 月份，能耗约为 3530 吨标准煤，不是重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业外审中发现不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项：检查了质量部提供的《测量过程及控制一览表》，未将制冷机组的气密性压力测试过程识别出来，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款。

企业采取的纠正措施：企业已将制冷机组的气密性压力测试过程列入《测量过程及控制一览表》统一管控，对测量要求配备的测量设备进行了计量验证，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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 SQTEG/MM-2021《测量管理手册》及 2022 年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由质量部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、省长质量奖评选、AAA 质量信用等级认定以及用于企业内部产品的质量控制，内部管理水平的提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。



10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两份销售合同，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。抽查了企业的售后服务记录，服务过程中不涉及到测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 11 月 03 日对四方科技集团股份有限公司监督审核，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，检查了已识别的重要测量过程：不锈钢冷加工棒直径测量过程，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，审核组认为四方科技集团股份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）：吴素平

日期：2022.11.03

审核组成员(签字)：周庆明

日期：2022.11.03

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：