



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认证企业：佛山市三水区金品源油厂

编 号：0683-2022



## 认证报告内容

1. 企业名称：佛山市三水区金品源油厂
2. 认证审核的类型：（  初次认证审核  其他 ）
3. 注册地址：佛山市三水区西南街道洲边二村上坑坡  
企业活动范围和场所：食用油、油脂及其制品的生产
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 4.0 (人·日)，现场加远程人日 3.0 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：  
一阶段组长非现场审核： 2022-11-13 8:00:00 至 2022-11-13 17:00:00，  
二阶段审核组现场审核： 2022 年 11 月 14 日 上午至 2022 年 11 月 15 日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
庞啟雄	男	组长（现场）	16603014775	审核员	2022-M1MMS-1255086
张桂芹	女	组员（远程）	13715253950	审核员	2022-M1MMS-1292902

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	何清泉	徐享英	王志扬	翟姝雯	何茂柏
职 务	经理（管代）	品质部主管	生产部经理	行政部经理	业务部经理

9. 认证审核准则：
  - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
  - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：食用油、油脂及其制品的生产  
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、品质部、行政部、生产部、业务部等。



## 12. 一阶段非现场审核情况说明:

### 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围: 涉及到企业食用油、油脂及其制品的工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

企业 2016 年 3 月 21 日成立, 2016 年 11 月 23 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2021 年 6 月 3 日取得食品生产许可证。有效期至 2026 年 6 月 2 日。企业不是重点耗能单位, 企业相关产品符合 GB/T 1534-2017《花生油》、GB/T 40851-2021《食用调和油》标准要求。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。

### 12.2 审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点:

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2022 年 4 月 18 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中:

12.2.1、标准规定的: 体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了: 计量主要职能部门为品质部, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 3 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》, 并配有组织机构图(附件一), 测量管理体系职能分配表(附件二), 明确规定了, 最高管理者的 8 项职责, 主要计量职能部门——品质部的 11 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为: 该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

### 12.3 评价客户现场的具体情况, 并与客户的人员进行讨论, 以确定第二阶段的准备情况; 审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况:

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T 1534-2017《花生油》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了原料水分检测、产品出厂核验、炒制温度等 7 个测量过程, 编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员



资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认记录》，对 8 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对产品出厂核验等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 8 月 18 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 0 不符合项。

12.4.2、企业于 2022 年 8 月 24 日开展了管理评审，会议由公司总经理何茂柏主持，由管理者代表何清泉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，对公司测量体系目前存在的员工计量基础知识薄弱等问题责成行政部、品质部抓紧时间开展培训工作。

### 13. 二阶段现场加远程审核情况：

审核组根据任务书安排，对佛山市三水区金品源油厂的测量管理体系审核于 2022 年 11 月 14 日到 11 月 15 日上午利用 1.5 天的时间采取远程审核和现场审核相结合的模式实施。审核前，审核组长编制了审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用微信视频与现场会议相结合的方式进行，提出了会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，审核员与被审核部门相关人员建立了微信群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料。

审核组根据审核计划，先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节产品出厂核验测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

#### 13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 15 人，职责明确，检验员经培训并考核合格后上岗，能力受控。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 7 个测量过程，产品出厂核验测量过程被列为关键测量过程。



企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 8 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备的管理和溯源符合要求，测量环境为常温常湿，没有特殊要求；测量设备标识清晰，符合要求；业务部负责建立测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务的佛山市质量计量监督检测中心等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

#### 13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 3 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 7.1.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、未能提供产品检测服务机构“利诚检测认证集团股份有限公司”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.4 外部供方。

13.2.2、未能提供调温电炉（编号：1291）的计量确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认记录。

13.3 现场重点抽查了产品出厂核验测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备外送佛山市质量计量监督检测中心检定/校准。抽查电子天平、电子秤等 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。。详见附件《测量设备溯源抽查表》

#### 13.5 测量过程控制

13.5.1 查：产品出厂核验测量过程要素如：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。满足要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了产品出厂核验测量过程的不确定度评定，评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了产品出厂核验测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

#### 13.6 能源管理

公司主要耗能为水、电。2022 年上半年共计折合 4.24 吨标煤。公司不是重点用能单位。已经分别配备了计量用电能表（1.0 级）1 台、水表（2.0 级）1 台。供应单位定期抄表结算。能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。



14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 11 月 13 日的文件审核和 11 月 14 日-15 日上午现场加远程审核情况，审核组认为，佛山市三水区金品源油厂建立的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》基本相符，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等各项活动对计量要求，审核组同意推荐佛山市三水区金品源油厂通过测量管理体系认证审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强测量管理体系管理要求的理解和应用，开展全员宣贯和专业知识培训。

16. 其他需要说明的事项：

16.1 审核组采取远程审核和现场审核相结合的模式进行审核。审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了审核目的。

16.2 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

17. 审核组组长（签字）：

日期：2022 年 11 月 15 日

18. 审核组成员（签字）：

日期：2022 年 11 月 15 日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 11 月 21 日

