



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

认 证 企 业：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

编 号：0061-2019-2022

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	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	企业联系人	卢桃桃
认证证书编号	ISC-2019-0451	证书有效期	2024-07-08 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2022年07月08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	陶瓷品质部/洁具成品检 验部/陶瓷工艺工程部、陶 瓷三分厂、总经办/计量 组、人力资源部、客户服 务部、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07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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:企业于2022年04月7~13日组织进行七大体系(质量、环境与环标、知识产权、测量、职业健康安全、能源及CQC节水认证、绿色产品认证与绿色建材体系),内审共分7组,对企业以及集团属下各子公司一共41个部门进行了全要素的审核,内审发现测量管理体系有3个次不符合项,不符合项已整改并验证纠正措施有效性,内审结论为体系运行有效;

2.2 管理评审情况:企业于2022年04月30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:公司测量体系方针符合公司总的宗旨和战略发展目标,体系方针、目标指标符合公司特点与实际,公司体系方针、目标指标是适宜的。



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，分别是：水量测量过程和孔眼尺寸测量过程，本次审核抽查关键测量过程孔眼尺寸测量过程有关记录进行了审核；

a) 计量要求的导出和验证：查孔眼尺寸测量过程计量测量过程，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：查孔眼尺寸测量过程计量测量过程，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：查孔眼尺寸测量过程计量测量过程，孔眼尺寸测量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：查孔眼尺寸测量过程计量测量过程，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：查孔眼尺寸测量过程计量测量过程，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，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东省佛山市质量计量监督检测中心、广东省世通仪器检测服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存，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2.1万吨标准煤，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 07 月 29 日年度监审未开具不符合项，根据 2022 年 07 月 08 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 7.1.4，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，品质部于 2022 年 6 月 17~26 日分别对公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对品质部的计量满意度均达到目标要求，满意度平均值为 85 分；

另由客户服务部提供《2021 年度客户满意度调查分析报告》，2021 年对经销商客户发出调查



表,其中包括有:酒泉市凯源贸易有限公司,青海卓颖商贸有限公司、日照市康纳建材有限公司,综合满意度率 93.5%,符合要求;

抽查产品经销合同:卫浴经销合同,签订时间 2022 年 01 月 01 日,客户:武汉宜居安美装饰材料有限公司,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

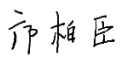
企业组织机构及营业执照未发生变化

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 07 月 08 日,对**佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司**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:**水量测量过程和孔眼尺寸测量过程**,本次审核抽查关键测量过程**孔眼尺寸测量过程**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**佛山高明安华陶瓷洁具有限公司**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): 

日期: 2022-07-08

审核组成员(签字): 

日期: 2022-07-08

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: