



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

认证企业：金发科技股份有限公司

编 号：0035-2018-2022

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	金发科技股份有限公司	企业联系人	余浪
认证证书编号	ISC-2018-0306	证书有效期	2023-09-10 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年09月23日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄, 2022-M1MMS-1255086 秦弘力, 2022-M1MMS-2274679	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表, 分析测试中心、品质 部、生产部、计划仓 储部

### 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 10 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: 公司于 2022 年 6 月 9 日组织了公司测量管理体系, 内审分 2 个组, 对公司 8 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 项不符合, 于 6 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 7 月 8 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理李南京主持, 由管理者代表吴博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, 对公司测量管理体系目前存在的测量设备管理和计量相关人员的培训等方面的问题落实了整改部门。

#### 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:

a) 计量要求的导出和验证: 查拉伸性能测试测量过程, 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) 测量不确定度评定: 查拉伸性能测试测量过程, 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: 查拉伸性能测试测量过程, 实际不确定度小于目标不确定度, 过程有效性确认合格。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查拉伸性能测试测量过程, 编制了测试规范, 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: 查拉伸性能测试测量过程, 采取测量设备期间核查进行过程监视。详见附件《期间核查记录》



f) 测量设备的溯源：公司测量设备外送广州计量技术检测研究院、广州广电计量检测股份有限公司、深圳市华测计量技术有限公司、清远市质量计量监督检测所等检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业为重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水和电，2021 年共消耗 2.4 万吨标准煤。该公司体系文件，有对公司能源计量器具配备率、用量核算和监督管理进行了规定，且收集相关法律法规，依照法规标准执行，符合用能的规定。

工业用电：该公司由清远市供电局有限公司供电，有 3 个电能表（三相三线电子式多功能电能表 MK6、有功、无功各 1 个，准确度等级 0.5S 级。有计量合格的铅封）。供电局每月抄报月度用电量数据，每月结算。

生产、生活用水：由清远供水公司供给该公司用水，厂区和生活区各安装了 1 个总水表（准确度等级 1.0 级）每月抄报月度用水量数据，每月结算。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项（报告编号：20210926）：2021 年开具的不符合项不符合条款识别错误。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012：2003 8.2.3 测量管理体系审核。

企业对不符合组织了纠正，根据不符合事实重新识别不符合的审核准则条款，并检查是否存在同类问题，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：

企业本年度未有顾客的投诉。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。

#### 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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查本年度质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

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 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 9 月 23 日对金发科技股份有限公司监督审核,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,测量过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备管理、测量环境控制、测量软件管理、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述,审核组认为金发科技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):

日期: 2022 年 9 月 23 日

审核组成员(签字):

日期: 2022 年 9 月 23 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: