



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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

认 证 企 业： 广东佳华铝业有限公司

编 号： 0149-2019-AA-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号: 0149-2019-AA-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	广东佳华铝业有限公司	企业联系人	李森成
认证证书编号	ISC-2019-0509	证书有效期	2024-10-13 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年10月19日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 质检部、生产部、供 销部

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11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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于2022年9月5日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司4个部门进行了全要素的审核,没有开出不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于2022年9月22日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理招钰佳主持,由管理者代表龚华丽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,对公司个别部门管理人员/兼职计量代表的计量意识薄弱,个别部门计量仪器分布范围广,相关人员对计量制度执行不到位等问题,责成质检部、行政人事部尽快跟进落实整改。

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: 查产品长度测量过程,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: 查产品长度测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 测量设备的溯源: 企业测量设备外送肇庆市质量计量监督检测所、四会市质量技术监督检测所、佛山市质量计量监督检测中心检定/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2021年耗能1.1万吨标准煤。为重点耗能单位,企业建立了能源测量设备明细表,能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位,应配6台(件),实配6台(件);进出主要次级用能单位,应配:19台(件),实配19台(件);进出主要用能设备(单元)应配47台(件),实配47台(件);现场抽查测量设备配备率满足要求,查测量设备检定/校准证书22台件,经过检定/校准,测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为



100%。企业能源数据每月由各使用单位上报报表，生产部每月统计，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 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：

5.1 查 2021 年外审开出了 0 项不符合项报告。

5.2 本次监督审核开出 1 项不符合（不符合报告编号：20221019）：未能提供数显卡尺的检定机构佛山市质量计量监督检测中心的外部供方评价记录。不符合认证审核准则条款号：

GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 6.4 外部供方。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录齐全，按要求统计，质量目标管理满足要求。

8. 产品销售

抽查门窗型材产品的销售合同，合同编号 2022090701，签订时间 2022 年 9 月 7 日。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。

9. 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。

10. 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 19 日，对广东佳华铝业有限公司监督审核. 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，过程受控、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，审核组认为广东佳华铝业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 10 月 19 日

审核组成员（签字）：----

日期：----

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：