



编 号: 0146-2018-2021

监督审核资料清单

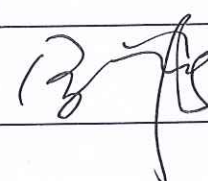
企业名称:		佛山市英辉铝型材有限公司				
审核时间:		2021 年 1 月 27 日				
监督审核形成的文件记录列表						
序号	文件号	文件名称	适用范围	数量	打印否	材料要求
1	ISC-A-II-01	监督审核通知书	AAA	1		公司盖章
2	ISC-A-II-02	监督审核任务书	AAA	1		公司盖章
3	ISC-A-II-03	监督审核计划书	AAA	1	√	签字、盖章
4	ISC-A-II-04	监督审核会议记录	AAA	1	√	签字
5	ISC-A-II-05	计量要求导出和计量验证记录表	AAA	2	√	签字
6	ISC-A-II-06	测量设备溯源抽查表	AAA	1	√	签字
7	ISC-A-II-07	测量过程控制检查表 附：1、测量过程不确定度评定 2、测量过程有效性确认表 3、测量过程监视记录	AAA	2	√	签字
8	ISC-A-II-08	不符合项报告	AAA	1	√	签字
9	ISC-A-II-09	审核结果汇总表	AAA	1		签字
10	ISC-A-II-10	现场审核记录	AAA	2		签字
11	ISC-A-II-11	能源计量审核情况表	AAA	1	√	签字
12	ISC-A-II-12	监督审核报告	AAA	1		Word 文件
13	ISC-A-II-13	审核员现场评价	AAA	1		Word 文件
14	ISC-A-II-14	认证服务综合评价表	AAA	1	√	签字、盖章
15	ISC-A-II-15	年度监督决定报告书	AAA	1		Word 文件
16		廉洁自律声明	AAA	1	√	签字、盖章
17		审核组成员公正性声明	AAA	1		Word 文件

可续页



编 号: 0146-2018-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	佛山市英辉铝型材有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(2)次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☐ 文件审核: 确认企业的文件符合性和资质情况, 是否具备现场审核的条件 ☒ 现场审核: 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。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 佛山市英辉铝型材有限公司, 佛山市三水中心科技工业区范湖官地区 5 号 (F1-F5、F7-F8)					
	涉及的产品(服务)/活动: 铝合金型材、门窗、幕墙及其他金属制品的设计、研发、生产、加工和销售。					
	涉及的时期: 自 2020 年 1 月至本次现场审核结束日。					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: A/0) ☒ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	现场					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 2 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
龚璇	组长	1.0	高级审核员	中认协评[2018]72 号	ISC[S]0005	13702764799
钱永锋	组员	1.0	审核员	中认协评[2018]249 号	ISC[S]0265	13380246196
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长:  日 期: 2021/1/22				认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表:  日 期:						

审核日程安排表见后页



审核日程安排表

日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021.1.27	第一/二组		
	9: 00~9: 30	首次会议	
	第一组		
	9: 30~12: 00	质检部	4, 5.3 , 6.2.4 , 6.3 ,6.4 , 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2 , 8.3, 8.4, GB17167
	13: 00~14: 00	采购部	6.4
	15: 00~16: 00	管理层/管理者代表	5.1, 5.2, 5.4,8.4
	第二组		
	9: 30~17: 00	生产部	4,6.2.2 , 6.2.3 , 6.3.1,7.1,7.2, 7.3, 8.3
	13: 00~14: 00	销售部	8.2.2
	15: 00~16: 00	设备部	7.3.2
	第一/二组		
	16:00~16: 30	审核组内部沟通	
	16: 30~17: 30	末次会议	

备注: 审核组可按审核进度情况适当调整受审核部门、审核时间, 审核进度调整时, 审核组应及早通知向导作相应的变更。



监督审核 ☒首 ☐末次会议记录

1.1 会议签到

企业名称		佛山市英辉铝型材有限公司		会议日期	2021年1月27日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	梁瑞通	组长	13702764799	高级审核员
	2	钱永峰	组员	13380246196	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
梁瑞通	总部	标准部			
钱永峰	工程部	部长			
梁瑞通	销售部	销售经理			
梁瑞通	行政部	主任			
钱永峰	成品	主管			
梁瑞通	市场部	主任			
梁瑞通	生产部	生产厂长			
梁瑞通	氧化	主任			
梁瑞通	喷涂	主任			

列席代表:



监督审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1.2 会议签到

企业名称		佛山市英辉铝型材有限公司		会议日期	2021年1月27日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	黄瑞	组长	13702764799	高级审核员
	2	钱丰铨	组员	13380246196	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
周仕	销售部	销售经理			
李一	市场部	市场代表			
成永	生产部	生产厂长			
成光	质检部	部长			
余永	成品	主管			
符智	氧化	主任			
黄进	行政部	主任			
江永	喷漆	主任			
潘+马	抛光	主任			
列席代表:					

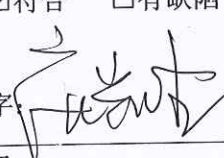


2. 会议纪要

□首□末次会 议内容 摘要 (在□中划“√”表示已进行的内容)	
首次会议记录: ☒ 双方介绍人员; ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所; ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道; ☒ 确认企业的保密事宜; ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策; ☒ 介绍审核报告的方法及步骤; ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况; ☒ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期: 钱永峰 2021.1.27	末次会议记录: ☐ 感谢受审核方的合作与帮助; ☐ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所; ☐ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性和建设性意见; ☐ 宣读不符合报告, 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求; ☐ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论; ☐ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定; ☐ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求; ☐ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期:

编号: 0146-2018-2021

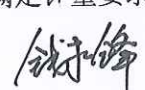
计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	铝合金样品称重过程	被测参数要求(含公差)	(200±0.15)g		
被测参数要求识别依据文件		GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》			
计量要求导出方法(可另附) $T=0.15\text{g}$, 产品一般检测范围为(0.01-210)g 测量过程的计量要求: 测量过程测量范围:(0-220)g $U_{\text{允}}=T/3=0.15/3=0.05\text{g}$ 测量设备的计量要求: 测量范围:(0.01-210)g 最大允差: $\text{MPEV}=U_{\text{允}}/2=0.025\text{g}$ 。					
计 量 校 准 过 程	测量设备名称/编号	型号规格	设备特性	检定证书编号	有效期至
	电子天平 /23091823	BS224S	1 级	SZLB20050066	2021.5.8
计量验证记录 测量设备的测量范围满足要求, 测量设备经过检定的示值误差小于测量设备最大允许误差, 满足计量要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2021 年 1 月 27 日					
审核人员意见: 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确, 测量设备已进行校准, 验证合格, 满足计量要求。 审核员签名:  受审核方代表签字:  审核日期: 2021 年 1 月 27 日					



编号: 0146-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	成品化学成分检测过程	被测参数要求(含公差)	标称值(1±3%)		
被测参数要求识别依据文件	GB/T 7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》				
计量要求导出方法(可另附) $T=3.0\%$, 产品一般检测范围为(0.01-100)% 测量过程的计量要求: 测量过程测量范围:(0-100)% $U_{允}=T/3=3.0/3=1.0\%$ 测量设备的计量要求: 测量范围:(0-100)% 最大允差: $MPEV=U_{允}/2=0.5\%$ 。					
计 量 校 准 过 程	测量设备名称 /编号	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书编号	有效期至
	直读光谱仪 /11006499	MAXx	B 级	FRR20034843	2021.3.16
计量验证记录: 测量设备的测量范围满足要求, 测量设备经过校准的示值误差满足最大允差要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2021 年 1 月 27 日					
审核人员意见: 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确, 测量设备已进行校准, 验证合格, 满足计量要求。 审核员签名:  受审核方代表签字:  审核日期: 2021 年 1 月 27 日					



测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市英辉铝型材有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号/ 型号规格	测量设备 准确度等 级	测量标准装置 准确度等级	检定/校准机构	检定/校准 日期	符合否
质检部	直读光谱仪	MAXx	B 级	铝合金成分分析标准 1~5 纯铝 U= (0.0002~0.003) %	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.03.17	√
质检部	电子天平	BS224S	I 级	砝码 E2 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.05.09	√
质检部	盐雾试验箱	GH-WS150B	0.05 级	多点温湿度测试仪 (WDT-2CY) 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.04.08	√
质检部	壁厚千分尺	(0~25) mm 分度 值: 0.01mm	U=2.5 μm (k=2)	数显量仪测力仪 0.5 级 量块 5 等 3 级 刀口尺 直线度 MPE: ≤ 1.0 μm	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.05.09	√
生产部	电子汽车衡	SCS-120	III 级	砝码 M2 等级 砝码 M1 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.9.23	√
生产部	压力表	Y-100 (0~1) MPa2	1.6 级	活塞式压力计 0158/YU-60C 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.05.09	√
质检部	电子万能材料试 验机	GH-WDW100	1 级	高度游标卡尺 (0~ 500mm) 0.02mm 分度 电子秒表 (DM1-103 分度 值 0.01s 标准测力仪 (G3M2C-100kN)	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.04.08	√
质检部	紫外线加速老化 试验机	GH-QUV-Q8	0.05 级	多点温湿度测试 (WDT-2CY) 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2020.04.08	√

审核综合意见:

公司已制定相关程序, 对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一送外校准/检定, 校准/检定机构按文件规定选择并评价, 校准/检定证书统一保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况基本符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 1 月 27 日

审核员签字:

钱永峰

部门代表签字:

陈光生

测量过程有效性确认表

表格编号: YH-MRD-14

测量过程名称	铝合金成分分析	测量过程编号	GC-31	
使用部门/地点	质检部	控制程度	☒ 高度 ☐ 一般	
控制点	镁含量	工艺要求/产品标准	GB/T 7999	
测量设备	名称/编号	直读光谱仪/11006499		
	计量确认状态	合格		
测量过程有效性确认				
确认内容	测量过程的计量要求		测量过程实际控制情况	
测量程序	GB/T3190-2008		文件受控	
环境条件	常温常湿		常温常湿	
操作技能要求	熟练操作		检验员具备化学检验员上岗资格, 符合要求	
允许测量不确定度	Ur=1%, k=2		U=0.03% (k=2), 满足要求	
过程有效性确认结论	U < U允, 过程有效			
测量过程监视				
监视方法	每月用标准样品重复10次, 绘制平均值-标准偏差控制图			
监视过程简述	根据2020年度的控制图, 过程受控			
结论	☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格			
确认/日期:	李东红		批准/日期:	王芳

说明: 本记录由测量过程所在部门检测人员填写, 一式两份, 一份存档, 一份交标准化部。保存期限为2年。

测量过程有效性确认表

表格编号: YH-MM/7.2.1/03

测量过程名称	铝合金样品称重	测量过程编号	YH-02	
使用部门/地点	质检部/实验室	控制程度	☒ 高度 ☐ 一般	
控制点	成品出厂检验	工艺要求/产品标准	GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分	
测量设备	名称/编号	电子天平/23091823		
	计量确认状态	合格		
测量过程有效性确认				
确认内容	测量过程的计量要求		测量过程实际控制情况	
测量程序	GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分		GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分, 文件受控	
环境条件	常温常湿		常温常湿	
操作技能要求	熟练操作		检验员上岗资格, 符合要求	
允许测量不确定度	$U \leq 0.05g$		$U=0.004g(k=2)$, 满足要求	
过程有效性确认结论	$U < U_{允}$, 过程有效			
测量过程监视				
监视方法	每月用标准样品重复10次, 绘制平均值-标准偏差控制图			
监视过程简述	根据2020年度的控制图, 过程受控			
结论	☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格			
确认/日期:	龙东云		批准/日期:	2020.11.11

说明: 本记录由测量过程所在部门检测人员填写, 一式两份, 一份存档, 一份交技术资源部。保存期限为3年。

过程不确定度分析报告

评定日期	2020.10.20	记录编号	20201020-01
测量过程名称	化学成分检测	测量过程编号	YH-01
测量设备名称	直读光谱仪	测量设备编号/型号规格	11006499/MAXx
被测量	镁含量	评定场所	质检部/实验室

数学模型: $Y=X$ 式中: y - 试样镁的测定结果, x -光谱仪显示的镁含量值

一、标准不确定度的A类评定

不确定度评定时采用光谱仪对控样进行10次测量,并记录试验数据。日常测量3次,取平均值 ($m=3$)

数值 (x) (%)	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.60	$n =$
$u_A(x)$	$=$	$\frac{s}{\sqrt{m}}$	$=$	$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{m(n-1)}}$	$=$	0.0033	%	$m=$			
$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$=$	0.5990	%								

b) 当仪器设备重复性引入的不确定度分量小于由分辨力引入的不确定度分量时,应以分辨力引入的不确定度分量 $u(\delta w_d)$ 代替由重复性引入的不确定度分量 $u(w_a)$ 。分辨力 d 值由仪器说明书给出。

由分辨力引入的不确定度分量 $u(\delta w_d)$	$=$	$\frac{d}{2\sqrt{3}}$	$=$	0.0029	%	$d=$	0.01
A类标准不确定度 u_a	$=$	0.0033	%				

三、标准不确定度的B类评定

根据直读光谱仪 (出厂编号为11006499) 校准证书

U_{95}	$=$	$\frac{U}{k} \cdot \bar{x}$	$=$	0.015	%	k	$=$	2
u_b	$=$							

四、环境温度、相对湿度引入的不确定度分量 $u_{t,RH}$: 可忽略不计。

五、人员操作引入的不确定度分量 u_o : 可忽略不计。

六、过程合成标准不确定度 u_c 评定

因由试样中镁的测量重复性引入的标准不确定度、控制样品中镁的测量重复性引入的标准不确定度、仪器精度引入的不确定度分量独立不相关,所以合成标准不确定度为:

$u_c = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2}$	$=$	0.02	%
---------------------------------	-----	------	---

七、过程的扩展不确定度 (U) 评定

$U = k u_c$	$=$	0.03	%	(	k	$=$	2
-------------	-----	------	---	---	-----	-----	---

制表/日期: 龙东玉

审核/日期: 庞志

测量不确定度评定记录

编号: YH-MM/7.3.1/01

评定日期	2020年9月4日	记录编号	2020003
测量过程名称	铝合金样品称重	测量过程编号	YH-02
测量设备名称	电子天平	测量设备编号/型号规格	23091823/BS224S
被测量	重量	评定场所	质检部/实验室

数学模型: $y = x$ 式中: y - 物品重量, x - 电子天平读数

1. 标准不确定度评定: 不确定度来源主要来自测量结果的重复性及标准器的误差, 温度、湿度及人员能力的影响可忽略。

1.1 测量结果的重复性 u_a

a) 检测过程重复性引入的不确定度分量: 不确定度评定时进行10次测量 ($n=10$); 单次测量误差不得超过 $\pm 3\text{mg}$;

数值 (x) (kg)	200.0000	200.0001	200.0000	200.0000	200.0001	200.0000	200.0001	200.0000	200.0001	200.0001	$n = 10$
$u(x)$	$= \frac{s}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{m(n-1)}} = 0.0001 \text{ g}$										$m = 1$
$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$= 200.0001 \text{ g}$										注: 单次测量没有超差。
A类不确定度评定结果 u_a	$= 0.0001 \text{ g}$										

1.2 测量设备引入的不确定度分量 u_b

仪器设备引入的不确定度信息由测量设备最大允许误差 ($\pm 1\text{mg}$) 给出。

$$\begin{aligned} \text{MPEV} &= 0.0001 \text{ g} \quad (k = \sqrt{3}) \\ u_b &= \frac{\text{MPEV}}{\sqrt{3}} = 0.0001 \text{ g} \end{aligned}$$

2. 合成标准不确定度 u_c 评定

$$u_c = \sqrt{u_a^2 + u_b^2} = 0.002 \text{ g}$$

3. 扩展不确定度 (U) 评定 (取包含因子 $k=2$)

$$U = k u_c = 0.0040 \text{ g} \quad (k = 2)$$

测量不确定度报告

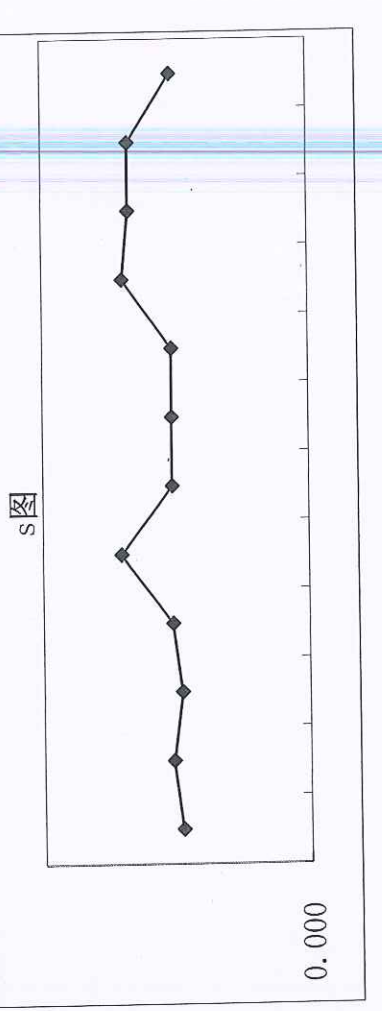
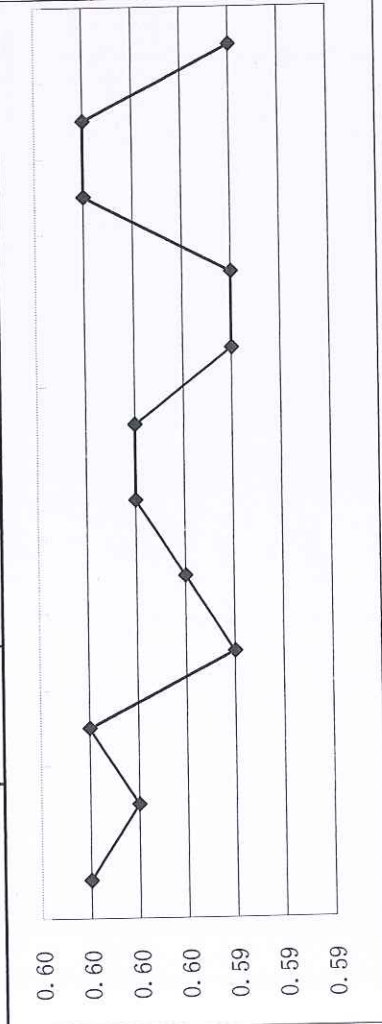
y	$= (200.000 \pm 0.004 \text{ g})$			$(k = 2)$
T (管控要求)	$\pm 0.1 \text{ g}$	判定	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 待改进	
允许测量不确定度 $U(k=2)$	$\leq 0.05 \text{ g}$			

制表/日期: 龙东玉

审核/日期:

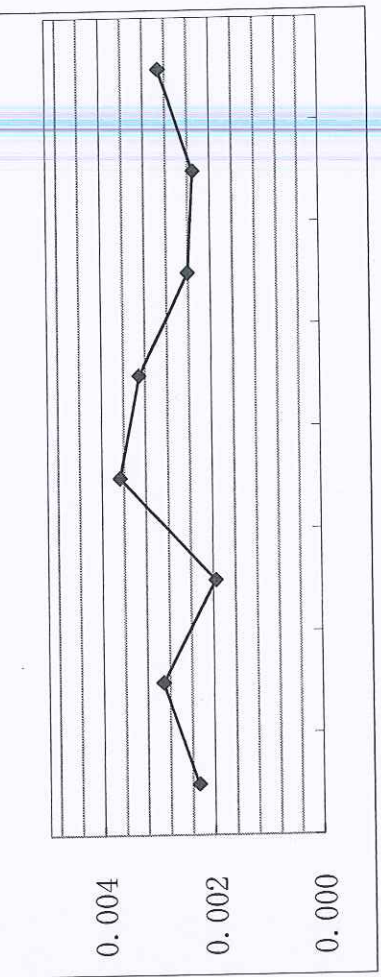
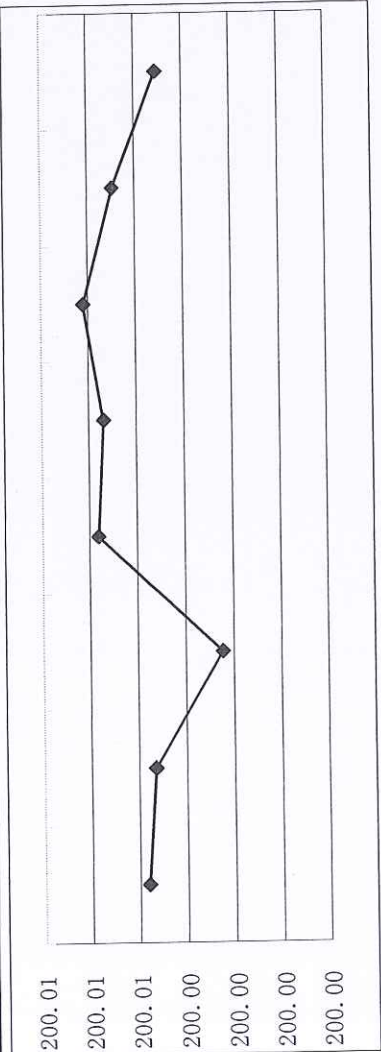
测量过程核查记录

测量过程名称:	化学成分检测				测量过程编号:		YH-01		记录流水号: 20181020-01							
	标准样品				测量最大误差:		±0.3%		备注: 单位为%							
					核查周期:		1月/次									
					1	2	3	4					5	6	7	8
核查日期	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.5970	0.005
2020年1月	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.5960	0.005
2020年2月	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.5970	0.005
2020年3月	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.5940	0.005
2020年4月	0.60	0.58	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.5950	0.007
2020年5月	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.5960	0.005
2020年6月	0.59	0.59	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.5960	0.005
2020年7月	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.5940	0.005
2020年8月	0.60	0.59	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.5940	0.007
2020年9月	0.60	0.59	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.5970	0.007
2020年10月	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.59	0.5970	0.007
2020年11月	0.60	0.59	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.5940	0.005
2020年12月	0.60	0.59	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.5940	0.005



测量过程核查记录

测量过程名称:	铝合金样品称重				YH-02				记录流水号: 2018003			
测量参数:	重量				±3mg				备注: 单位为g			
核查标准:	标准样品				1月/次							
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ($\bar{x}$)	标准偏差 (s)
2020年1月	200.006	200.007	200.005	200.007	200.001	200.009	200.005	200.004	200.007	200.000	200.0052	0.003
2020年2月	200.009	200.008	200.001	200.009	200.007	200.001	200.006	200.008	200.007	200.007	200.0062	0.003
2020年3月	200.002	200.007	200.003	200.006	200.002	200.003	200.003	200.002	200.008	200.010	200.0046	0.003
2020年4月	200.010	200.000	200.005	200.002	200.008	200.008	200.002	200.002	200.004	200.005	200.0046	0.003
2020年5月	200.004	200.007	200.008	200.007	200.005	200.003	200.002	200.003	200.008	200.002	200.0048	0.002
2020年6月	200.000	200.002	200.002	200.003	200.008	200.004	200.010	200.006	200.005	200.007	200.0047	0.003
2020年7月	200.002	200.001	200.007	200.003	200.006	200.003	200.001	200.005	200.003	200.002	200.0032	0.002
2020年8月	200.009	200.010	200.008	200.010	200.001	200.002	200.009	200.000	200.005	200.005	200.0058	0.004
2020年9月	200.010	200.001	200.000	200.005	200.004	200.009	200.005	200.009	200.005	200.008	200.0057	0.003
2020年10月	200.007	200.006	200.005	200.010	200.006	200.004	200.010	200.004	200.002	200.007	200.0061	0.002
2020年11月	200.003	200.005	200.007	200.010	200.006	200.003	200.004	200.005	200.003	200.008	200.0055	0.002
2020年12月	200.005	200.000	200.003	200.003	200.002	200.009	200.002	200.006	200.007	200.009	200.0045	0.003





项目编号: 0146-2018-2021

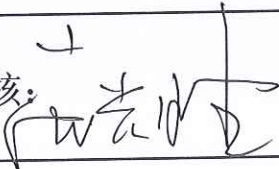
不符合项报告

企业名称: 佛山市英辉铝型材有限公司		不符合报告编号: 20210127	
企业下属部门:	质检部	陪同人员:	范传珍
不符合事实描述: 未能提供外部供方佛山市质量计量监督检测中心的 2020 年年度外部供方评价记录。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 6.4 外部供方			
不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ ;			
审核员(签名) 范传珍		陪同人员(签名) 范传珍	
企业职能部门代表(签名) 范传珍		日期:	
纠正措施: 已提供供方评价表			
纠正措施实施部门代表签名: 范传珍		审核员确认签名: 范传珍	
纠正措施完成情况: 措施有效, 同意关闭。			
审核组代表签名: 范传珍		日期: 2020 年 1 月 30 日	

可另附页

服务类外部供方评价表

编号：YH/MR6.4-01

单位名称/地址/联系方式		佛山市质量计量监督检测中心	
计量授权证书编号	(粤)法计(2004)01006号	计量授权证书有效期	2024/8/8
实验室认可证书编号		CNASL0799	
实验室认可证书有效期		2024/4/27	
评价内容	权重(%)	评价结果	得分
合法资质	20	☐ 有(20) ☐ 过期(10) ☐ 无(0)	20
价格优势	20	☐ 优(20) ☐ 良(15) ☐ 中(10) ☐ 差(0)	10
服务态度	20	☐ 优(20) ☐ 良(15) ☐ 中(10) ☐ 差(0)	20
能力范围	20	☐ 优(20) ☐ 中(10) ☐ 差(0)	20
工作效率	20	☐ 优(20) ☐ 中(10) ☐ 差(0)	12
综合得分		82分	
结论	☒ 同意作为服务类合格外部供方(75分以上) ☐ 不同意作为合格外部供方		
主要问题:			
评价人: 屈胜均	审核: 		评价日期: 2021/1/29



编 号: 0146-2018-2021

能源计量审核情况表

企业名称	佛山市英辉铝型材有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	1.25

部 位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	8	36	260
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

工业用电: 该公司由佛山供电局三水分公司供电, 有 2 个电能表 (三相三线电子式多功能电能表 DSSD118S 和 DSSD718, 无功, 各 1 个, 准确度等级 0.5S 级。有计量合格的铅封)。佛山供电局三水分公司每月抄报月度用电量数据, 每月结算。

工业用天然气: 该公司由三水燃气公司提供天然气, 有 1 个涡轮流量计 (准确度等级 1.5 级), 三水燃气公司每月抄表结算。

生产、生活用水: 由佛山水业三水供水有限公司该公司用水, 厂区和生活区各安装了 1 个总水表 (准确度等级 1.0 级) 由供水管理中心每月抄报月度用水量数据, 每月结算。

审核组长(签名)

日期: 2021 年 1 月 27 日

企业代表 (签名)

日期: 2021 年 1 月 27 日



附：认证客户综合满意度评价及服务调查表

获证方名称：佛山市英辉铝型材有限公司 审核类型 ☒ 测量管理体系 ☐ 认证审核 ☐ 扩项

一、认证客户综合满意度评价表

项目		很满意	满意	基本满意	不满意	很不满意
1 认证受理： 20分	1.1 提供公开文件及有关信息		✓			
	1.2 受理过程中的服务态度	✓				
	1.3 评审受理的及时性		✓			
	1.4 受理人员解释认证要求的能力	✓				
2 审核准备： 24分	2.1 文件审核及时准确		✓			
	2.2 审核人日安排合理	✓				
	2.3 审核通知及时、清晰	✓				
	2.4 与受审核方保持信息沟通	✓				
3 现场审核 36分	3.1 审核组敬业与高效的工作	✓				
	3.2 审核组严于律己的作风	✓				
	3.3 审核组长的管理、协调能力	✓				
	3.4 审核员的审核能力及专业能力	✓				
	3.5 审核过程中与受审方的有效沟通		✓			
	3.6 体系有效性与不符合的判断		✓			
4 认证决定 20分	4.1 纠正措施验证与关闭		✓			
	4.2 认证决定的通知		✓			
	4.3 审核报告的发放		✓			
	4.4 证书的及时性和准确性		✓			

二、认证客户综合服务需求调查

1、☒ 标准化、计量、质量技术服务和专业人才培训2、☐ 管理体系内审员培训3、☐ 提供中德中小企业发展战略、管理、营销思维转型高层人才培训4、☐ 新型企业家培育工程培训(天津大学联合服务工程)

5、提供企业技术服务：

5.1、☐ 标准化：为企业制（修）订产品（技术）标准；团体、行业或国家标准的申报的指导服务；企业标准体系建立的指导服务。

5.2、计量技术：

5.2.1、☒ 能源计量与节能降耗技术服务5.2.2、☒ 测量设备更新与技术改造服务5.2.3、☐ 计量检测与校准技术服务5.2.4、☐ 测量不确定度评定技术服务5.2.5、☐ 国家标准物质研制及申报指导服务5.2.6、☐ 实验室的建立与检测服务

6、与科技部科技成果转化工作委员会合作提供科技成果推广应用服务

6.1、☐ 针对科研项目，实地技术指导服务。6.2、☒ 国家科技计划项目申报咨询及协助推荐服务。6.3、☐ 协助科技成果、专利转化，推荐部级科技成果鉴定、报奖。

三、认证客户对我公司的其它建议或意见：(可附页)

暂无

获证方负责人：

(公章)



联系人：

电话：13700003377 QQ

2021年1月28日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

廉洁自律声明

受审核方：佛山市英辉铝型材有限公司 日期 2021.01.27

一、认证人员声明（末次会议后填写）：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核机构进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了北京国标联合认证有限公司相关规定，愿意接受北京国标联合认证有限公司做出的处罚。

本次审核，本人在受审核方报销费用清单与实际报销一致：

审核组成员签字：

黄瑞

钱永峰

二、受审核方声明（末次会议后填写）：

- 1、本单位未给予北京国标联合认证有限公司认证人员及观察员任何费用，包括现金、有价票证、礼品券、礼品；
- 2、未安排认证人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待认证人员和观察员的任何亲友；
- 4、未报销正常发生费用以外的任何费用。

本单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

受审核方负责人签名盖章：

日期：

2021. 1. 27



Signature of the responsible person of the audited party.