



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

认 证 企 业：自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司

编 号：0209-2020-2022

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	自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司	企业联系人	李万春
认证证书编号	ISC-2020-0844	证书有效期	2025-11-25 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年12月08日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、生产部（生产车间）、供销部、行政部

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：

本次审核采用远程审核方式，建立腾讯会议召开首末次会议和通过审核工作微信群进行沟通，文件资料、视频和图片查问开展审核。

自上次审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业自上年度审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标和要求组织内部审核和检查。符合体系要求。

1.2 通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和规范管理，测量过程保持监控，通过建立测量体系对企业管理水平提高、现场测量设备管理起到促进作用，对产品质量稳定，产品性能改进提供了有力支持保证，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 8 月 22 日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成二个内审组，对公司生产、供销、质检等 4 个部门进行了全要素的审核，本次审核开出个 1 不符合项，涉及现场测量设备标识管理，对不符合进行纠正，并对相关人员进行培训，8 月 24 日前完成不符合项的整改验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 9 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理兰金主持，管理者代表李万春汇报了体系运行情况，质检、供销等各部门负责人对部门体系管理目标、工作进行报告。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体系运行时间不长，现场测量设备和测量过程管理有效性需要加强监督等方面的提出了整改要求。

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，本年度无新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证: 查乒乓球台宽 B 尺寸测量过程, 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: 查乒乓球台宽 B 尺寸测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查乒乓球台宽 B 尺寸测量过程, 采用定期对要样板宽度测量核查进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查乒乓球台宽 B 尺寸测量过程, 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: 查乒乓球台宽 B 尺寸测量过程, 采用核查记录监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建计量最高标准, 企业测量设备委托自贡检验检测院检定/校准。抽查 6 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:

企业能源消耗种类以电为主, 其它少量水等。2022 年 1-11 月折合总耗能 4.1 吨标煤, 不属于重点耗能企业。进出主要用能单位 2 个, 由供电供水部门负责安装管理, 配备和管理符合要求。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:

查 20X1 年外审未开不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业自上年度审核以来未有顾客的投诉。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, 对目标实施情况进行统计, 查 2022 年 1 月到 11 月质量目标完成情况统计表, 统计结果目标已完成, 质量目标管理满足要求。

对销售的审核: 抽查: 1) 采购合同: 甲方: 四川兴彭建设有限公司, 签订时间 2022 年 6 月 28 日。项目: 眉山彭山区第五小学和幼儿园教玩具采购安装项目 (包一: 小学教玩具), 质量要求: 全新货物符合或优于国家标准及性能指标明确了国家 (行业) 标准及招标文件规定技术指标与出厂标准。2) 货物采购合同: 需方: 宜宾三江投资建设集团有限公司, 合同编号 SJTJ-ZB-2022-014, 签订时间 2022 年 7 月 10 日。产品名称: 教学设施设备 (附采购清单) 等, 质量要求: 全新货物符合或优于国家标准及性能指标明确了国家 (行业) 标准及招标文件规定技术指标与出厂标准。并按成品样品验收。经审核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。

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:

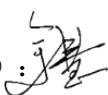
公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于: 企业形象广告宣传; 产品质量提升; 与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。



10. 本次监督审核未开出不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 8 日，对自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司实施远程监督审核，通过网络会议、沟通、图片和现场视频查看，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导关注体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理有效，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正常有序符合要求。综上所述，审核组认为自贡市贝尔吉教学仪器设备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）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

