



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

认 证 企 业：江西青桔信息科技有限公司

编 号：0171-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0171-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西青桔信息科技有限公司	企业联系人	张水金
认证证书编号	ISC-2022-1265	证书有效期	2027-03-16 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年03月20日 上午至2023年03月20日下午
监督审核员姓名及确认号	伍光华2022-M1MMS-2219448	监督审核涉及的区域或部门	管理层、技术质检部、综合部、经营部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业于 2022 年 11 月 20-21 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，开出了一个不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 15 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理张水金主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代陈玲玲汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年监审以来的一年内未增重要测量过程，抽查了已识别的重要测量过程中的粉末喷涂厚度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 导线角度（三级）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 导线角度（三级）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 导线角度（三级）测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制：查 导线角度（三级）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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查 导线角度（三级）测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心检定、校准。抽查 3 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

查：企业主要耗能为电、水，电耗是每个月由供电部门提供数据；办公区用水是供水公司送水，2022 年 9 月至 2023 年 02 月，共耗能折合标准煤 517.31 吨，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现不符合 2 项，综合部未提供 2021 年培训有效性评价记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款的要求；技术质检部使用的全钻仪未粘贴计量确认标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。经现场审核验证已完成整改，符合要求。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每季度统计一次，查 2022 年 12 月 30 日《测量目标完成情况表》已由技术质检部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

自去年年审以来，企业的组织机构和资质无任何变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合项。

11. 对企业的销售及售后服务的情况：



抽查，2023 年 2 月 2 日与万安县自然资源局签订的万安县 2022 年度国土变更调查及 2023 年土地矿产卫片执法检查技术服务合同。确认企业对应的服务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服务和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 3 月 20 日，对江西青桔信息科技有限公司监督审核，验证了公司在去年监审以来的一年内，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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：导线角度（三级）测量过程，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、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，审核组认为江西青桔信息科技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）： 伍光华

日 期：2023.3.20

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：