



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

认证企业：江西阳光安全设备集团有限公司

编号：10334-2023-2024

审核组长（签字）：吴素平 

审核组员（签字）：

报告日期：2024年03月21日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西阳光安全设备集团有限公司	企业联系人	邓雅琴
认证证书编号	ISC-2023-1560	证书有效期	2028-05-22
监督审核次数	—	本次监督时间	2024年03月20日-21日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	质检部、行政部、采购部 营销部、生产部 (生产车间)

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 企业于2024年02月28日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表邓雅琴任审核组长参加内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告等记录规范，信息内容完整、规范，内审中未开不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审的情况：2024年03月12日进行了管理评审，会议由公司总经理丁海新主持，管代邓雅琴及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，管理评审无输出事项，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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：产品粉末喷涂厚度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查产品粉末喷涂厚度检测过程，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：查产品粉末喷涂厚度检测过程，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：查产品粉末喷涂厚度检测过程，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：查产品粉末喷涂厚度检测过程，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：查产品粉末喷涂厚度检测过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备全部由江西赛宝计量检测有限公司、云南方圆计量校准检测服务有限公司二家机构校准，校准证书由行政部保存。抽查 6 份测量设备校准证书，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：

企业主要耗能为电、水；2023 年 3 月份-2024 年 2 月份耗电 1051480kW.h，耗水 25932t，合计耗能 135.9tce，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：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

不符合项：查生产车间现场在用的一把出厂编号为：L1201926 的（0-200）mm 游标卡尺，未纳入《测量设备台账》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施：行政部已将出厂编号为：L1201926 的（0-200）mm 游标卡尺，列入《测量设备台账》统一管理，并于 2023 年 09 月 15 日办理了报废手续，原因：因人为损坏，导致报废，企业根据测量设备管理要求，办理了相应的报废手续及申购手续，增添了一把出厂编号 JF604382，（0-200）mm 游标卡尺，并提供了校准证书，在有效期内使用，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 A/1 版，YG/QR-A-2023《测量管理体系手册》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 2023 年度《计量目标完成情况表》已由质检部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

因人员变更，管理者代表进行了变更，原管代刘涛，现管代为邓雅琴，在和管代的沟通过程中，管代基本了解自己在测量体系运行中的职责，手册和程序也随之进行了变更：手册 A/1 版，编号为 YG/QR-A-2023，程序文件 A/1 版，编号为 YG/QM（01-21）-2023，发布、实施日期为 2023 年 12 月 10 日。企业的其他资质及组织机构无变更。

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及公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，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。

12. 多场所的说明：

企业有两个场所：

场所 1：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号，主要是生产场所，有质检部、技术部、行政部、采购部、生产部（生产车间）；

场所 2：江西省樟树市四特大道 305 号，主要是营销部、制标室等。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 03 月 20 日-21 日上午对江西阳光安全设备集团有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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，审核组认为江西阳光安全设备集团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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平