



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

认 证 企 业：江西光正金属设备集团有限公司

编 号：10437-2023-2024

审核组长（签字）：吴素平 吴素平

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 05 月 06 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	江西光正金属设备集团有限公司	企业联系人	方强
认证证书编号	ISC-2023-1620	证书有效期	2028-09-27
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年05月06日
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	技术部、综合部 营销部、品管部 采购部、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 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 04 月 17 日，管理者代表方强任组长组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管理评审的情况：2024 年 04 月 29 日进行了管理评审，会议由公司总经理委托管代方强主持，管代及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，评审结论肯定了建立的测量体系的充分性、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：冷卷钢板厚度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查冷卷钢板厚度检测过程，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：查冷卷钢板厚度检测过程，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：查冷卷钢板厚度检测过程，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：查冷卷钢板厚度检测过程，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：查冷卷钢板厚度检测过程，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，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部由樟树市检验检测中心、江西西平计量检测有限公司和湖南航测检测技术服务有限公司三家机构检定校准，检定校准证书由技术部保存。抽查 7 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：

公司主要耗能品种为电、水和天然气，耗电 334829kW.h，耗水 16415t，耗天然气 103175Nm³，2023 年度总能耗折标煤 182.6tce，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：

上年外审中不符合项：检查技术部提供的《测量设备台账》，其中编号 GZJS-019，规格型号 ZC25-3 的绝缘电阻测试仪，未能提供校准证书，经核查未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款。

采取的纠正措施：检查了企业提供的编号 GZJS-019，规格型号 ZC25-3 的绝缘电阻测试仪的校准证书，校准日期 2024 年 03 月 03 日，有效期至 2025 年 03 月 02 日，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. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查 GZ/QR-A-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及三项质量目标一致，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计有具体指标可测量，每季度统计一次，查 2023 年及 2024 年一季度《测量目标分解及完成情况表》的已由技术部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。

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及售后服务进行了审核：

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。抽查了售后服务派工单，对售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，未涉及使用测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 05 月 06 日对江西光正金属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，审核组认为江西光正金属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