



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

认 证 企 业：江西林基环保新科技有限公司

编 号：0119-2020-A-2024

审核组长（签字）：

陶海泉

审核组员（签字）：

陶海泉

报 告 日 期：

2024年 7 月 29 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	江西林基环保新科技有限公司	企业联系人	方明乐
认证证书编号	ISC-2020-0739	证书有效期	2025年6月23日
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年07月24日
监督审核员 姓名及确认号	陶海泉, 注册确认编号 2022-M1MMS-2274794	监督审核涉及的 区域或部门	行政部、技术部、生 产部、供销部

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:

2023 年 5 月至今, 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 按照测量管理体系的要求开展了质量目标的制定并完成: 在用设备周期受检率 100%, 周检合格率 100%
- 1.2 公司进行了测量管理体系内审工作, 除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外的其他全部要素进行内部审核, 发现 1 项次要不符合项并及时整改、验证和关闭。
- 1.3 以顾客为关注焦点, 充分开展了内外部顾客要求调查, 无内外部顾客投诉等。
- 1.4 开展了测量管理评审活动, 评价了公司测量管理体系的适宜性、充分性和有效性, 评审结论: 公司测量管理体系运行有效。

2. 内部审核和管理评审的情况:

- 2.1 内审情况: 公司于 2024 年 5 月 15 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 1 个组, 对公司 6 个部门进行了除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外的全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 2024 年 5 月 16 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况: 企业于 2024 年 5 月 20 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理胡林基主持, 由管理者代表胡飞汇报了体系运行情况。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问题落实了整改部门。

3. 企业没有识别关键测量过程, 抽查了聚乙烯管道出厂外径尺寸测量过程。

- a) 计量要求的导出和验证: 查聚乙烯管道外径测量过程, 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) 测量设备的溯源: 公司没有建立计量标准, 企业测量设备全部送东莞凯威计量技术有限公司供测试中心检定/校准。抽查 3 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:

企业截止 2023 年耗能电度数 69 万、水 5000 吨, 年消耗标煤 85.5 吨, 不列为重点耗能单位, 能源测量设备配备率满足要求。现场抽查测量设备配备率满足要求, 公司消耗水、电的计量器具由当地供水、供电部门配备并由其进行定期检定校准; 测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为



100%。 经过对 2024 年 6 月能源报表的审核确认, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

2024 年监督审核开出了一项不符合项报告: 生产现场使用的编号为 K21G060728 的电子数显卡尺没有检定/校准, 不符合 GB/T19022-2003 6.3.1 条款要求, 测量设备在计量确认有效前处于有效的校准状态。

企业对不符合项组织了纠正, 1. 企业对编号为 K21G060728 的电子数显卡尺于 2024 年 7 月 24 日进行了送检; 由取得 CNAS 认证的东莞凯威计量技术有限公司于 2024 年 7 月 26 日进行了校准并出具了校准证书, 证书编号为: KW24060960001, 2. 验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2024 年未有顾客的投诉。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 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2024 年 01 月到 06 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行了统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

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:

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 7 月 24 日, 对江西林基环保新科技有限公司测量管理体系 A 级除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 不适用条款外进行了监督审核。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, 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符合体系要求。综上所述, 审核组认为江西林基环保新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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 陶海泉