



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

认 证 企 业：江西学友工贸有限责任公司

编 号：0037-2019-AA-2021

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	江西学友工贸有限责任公司	企业联系人	苏才燕
认证证书编号	ISC-2019-0404	证书有效期	2024-05-07 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年05月05日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774	监督审核涉及的 区域或部门	办公室、质管部、生 技部（车间/仓库）、 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：

2020 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 3 月 2 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 3 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 3 月 25 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理邱胜胜主持，由管理者代表许小明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 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

a) 计量要求的导出和验证：查升降片厚度测量，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) 测量不确定度评定：查升降片厚度测量，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：企业申请 AA 测量管理体系认证，因此没有测量过程有效性确认。

d) 测量过程的控制：企业申请 AA 测量管理体系认证，因此没有测量过程控制项目。

e) 测量过程的监视：企业申请 AA 测量管理体系认证，因此没有测量过程监视记录。

f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，企业测量设备均外送东华计量测试研究院检定/校准。抽查 4 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：

企业不是重点耗能单位，2020 年全年企业用电 166480 千瓦时、用水是企业自己开挖的井水。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

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：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：在生技部现场审核时，发现编号为 13079670，型号规格为 XMT121 的数字式温度指示调节仪表由东华计量测试研究院 2019 年 03 月 18 日校准，有效期 2020 年 03 月 17 日。企业文件规定测量设备计量确认间隔为 1 年。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 条款号 8.3.3



的要求, 为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正, 1. 数字式温度指示调节仪表立即送东华计量测试研究院校准, 校准证书编号 GFJGJL202320912100637; 2. 数字式温度指示调节仪表经确认满足要求。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 2020 年没有顾客的投诉。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 2020 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每 6 个月统计, 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 2021 年 05 月 05 日, 对江西学友工贸有限责任公司监督审核。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, 新增关键测量过程 1 项, 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, 审核组认为江西学友工贸有限责任公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准 (除 7.2 测量过程、8.3.2 不合格测量过程条款外) 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。

说明的事项:

1) 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

建议企业内审员参加培训机构的学习, 取得内审员证书, 提高内部审核质量。

2) 本次审核共未出具不符合项。

审核组组长 (签字):

日期: 2021 年 05 月 05 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021 年 05 月 12 日