



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-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0119-2020-A-2021

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	熊连连
认证证书编号	ISC-2020-0739	证书有效期	2025-06-23 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年05月28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	行政部、技术部、生 产部、供销部、财务 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 6 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业没有违反法律、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 5 月 20 日组织了公司测量管理体系, 内审分 1 个组, 对公司 5 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 5 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 5 月 26 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 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情况:

- a) 计量要求的导出和验证: 查乙烯 (PE) 管道外径测量, 计量要求导出方法正确, 验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 企业建立的测量管理体系认证级别为 A, 因此没有进行测量不确定评定。
- c) 有效性确认: 企业建立的测量管理体系认证级别为 A, 因此没有进行有效性确认。
- d) 测量过程的控制: 企业建立的测量管理体系认证级别为 A, 因此没有进行测量过程的控制。
- e) 测量过程的监视: 企业建立的测量管理体系认证级别为 A, 因此没有进行测量过程的监视。
- 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托江西省计量测试研究院机检定/校准。查看公司 2 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:



该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量。企业 2020 年用水 3000 吨、用电 1560000 千瓦时。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水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：

2020 年外审未开出不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 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 2020 年和 2021 年 1-4 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

公司营业执照 2021.3.10 发生了变更，见附件公司变更通知单（经营范围变更、经营场所变更）；营业执照 2021.5.20 发生了变更，见附件公司变更通知单（经营范围变更）。测量管理体系注册地址、生产经营地址变更，认证范围无变化，企业组织机构没有变更。

详见证书信息变更申请书、认证信息确认表。

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 5 月 28 日，对江西林基环保新科技有限公司监督审核，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，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作较好。重要测量人员能力受控。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/T19022-2003 标准认证级别为 A 的要求，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：

(1) 建议公司内审员经过外部培训，取得相应资格，提升审核能力。



（2）企业对测量管理体系标准的理解和贯彻还需要加强。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。

（3）型号(0~200)mm，编号 HU102913 游标卡尺丢失，建议加强测量设备的管理。

2）本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

在技术部审核时发现，型号(0~200)mm，编号 HU102913 的游标卡尺已丢失，但测量设备台账没有及时更新。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003 中 6.3.1 要求。

审核组组长（签字）：

日期：2021 年 5 月 28 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021 年 6 月 02 日