



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

认 证 企 业： 江西美达文体器材有限公司
编 号： 0041-2018-2021
审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0041-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西美达文体器材有限公司	企业联系人	杨国平
认证证书编号	ISC-2018-0247	证书有效期	2023 年 05 月 22 日
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2021 年 07 月 10 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 崔秀琴 ISC[S]0046	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、行政部 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 内部审核情况：企业每年进行一次内审，于 2021 年 04 月 01 日组织了公司测量体系内审工作，对公司五个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未开不符合项，但也发现了个别的细小的问题，已要求相关部门按时进行了整改，已关闭。

2.2 管理评审情况：2021 年 04 月 16 日进行了管理评审，会议由公司的测量管理体系管代杨国平主持并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。

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，在去年监审以来的一年内未增重要测量过程，抽查了已识别的四个重要测量过程中的木材含水率测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 木材含水率测量过程，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) 测量不确定评定：查 木材含水率测量过程，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 木材含水率测量过程，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 木材含水率测量过程，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 木材含水率测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》



f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送湖南航测检测技术服务有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定、校准。抽查 6 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：

查：企业主要耗能为电、水，每个月由供电部门及供水部门提供数据；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，消耗耗电 550000 千瓦时，用水 1320 吨。折合标准煤 68.7 吨，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：

上年对企业审核中发现的一个不符合项：

抽查生产车间一台空压机储气罐上用于安全防护的 1.6 级，0-1.6MPa 出厂编号 12336507 压力表，由于受疫情的影响，已超过检定周期未溯源，不符合 GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款要求。

企业采取的纠正措施：提供了 1.6 级，0-1.6MPa 出厂编号 12336507 压力表的校准证书，校准日期 2021 年 05 月 12 日，有效期至 2021 年 11 月 11 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及确认，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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查 MD/QR-A-2017《测量管理手册》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，每半年统计一次，查 MD/QR-07《计量目标统计表》2021 年上半年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：

企业自去年年审以来，由于人员变动管理者代表由原来的副总经理熊玉均更换成现在的行政部部长杨国平，企业的组织机构及资质无变更。

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，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 07 月 10 日,对江西美达文体器材有限公司监督审核,验证了公司在去年监审以来的一年内,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,无新增重要测量过程,检查了已识别的重要测量过程:木材含水率测量过程,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,审核组认为江西美达文体器材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。

审核组组长(签字):

日期: 2021.07.10

审核组成员(签字):

日期: 2021.07.10



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.7.13