



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

认证企业：江西金虎保险设备集团有限公司

编 号：0106-2018-2021

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	江西金虎保险设备集团有限公司	企业联系人	张晓红
认证证书编号	ISC-2018-0304	证书有效期	2023-09-27 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年09月24日
监督审核员姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774 周彤2019-M1MMS-1274792	监督审核涉及的区域或部门	行政部、营销部、技术部、生产部

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9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7月16日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司6个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于7月25日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年7月27日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理熊树林主持,由管理者代表熊波林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企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,未新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查材料涂层厚度检测测量过程,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) 测量不确定度评定:查材料涂层厚度检测测量过程,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:查材料涂层厚度检测测量过程,采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查材料涂层厚度检测测量过程,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。

e) 测量过程的监视:查材料涂层厚度检测测量过程,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》



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深圳天溯计量检测股份有限公司、樟树市市场监督管理局计量站检定/校准。抽查 8 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 2020 年耗能 973 吨标准煤。不是重点耗能单位, 企业主要耗能为电、水, 每月供电、水部门抄表来计算用电量和水量。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和供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:

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告: 查企业建立计量器具台账, 但缺少游标卡尺等 7 件计量器具有效期、测量范围、测量精度等基本信息。符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条, 次要不符合。

企业对不符合组织了纠正, 1. 重新建立计量器具台账, 增加了有效期、测量范围、测量精度等基本信息; 2. 对员工进行了测量设备管理控制程序文件的宣贯, 避免相同问题重复发生。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 年至 2021 年 8 月未有顾客的投诉。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 9 月到 2021 年 8 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, 每季度统计, 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 9 月 24 日, 对江西金虎保险设备集团有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导比较重视体系运行和管理, 体系文件基本得到有效实施, 企业管理规范, 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, 审核组认为江西金虎保险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。



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。
- 2) 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。使测量管理得到提升。
- 3) 加强测量设备标识管理和测量设备的验证工作。
- 4) 深圳天溯计量检测股份有限公司、樟树市市场监督管理局计量站在校准证书中没有提供计量标准器具的技术参数。建议企业在测量设备送检时,要求服务的外部供方在检定/校准证书上提供计量标准器具的技术参数。

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。

在生产部一车间现场审核时,发现二氧化碳气罐上的压力表(0-25)MPa,提供不出送检记录。不符合认证审核准则条款号:GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条。次要不符合。

审核组组长(签字):

日期: 2021 年 9 月 24 日

审核组成员(签字):

日期: 2021 年 9 月 24 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021 年 10 月 11 日