



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

认 证 企 业：江西渡海科技有限公司

编 号：0170-2019-2022

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	江西渡海科技有限公司	企业联系人	章舒
认证证书编号	ISC-2020-0718	证书有效期	2025-05-24 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年04月25日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 胡九根2021-M1MMS-2252958	监督审核涉及的 区域或部门	行政部（包括设计）、 质检部、研发部、销 售部、采购部、生产 技术部、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:

2021 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 11 月 18 日组织了公司测量管理体系, 内审分 1 个组, 对公司 7 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 11 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 12 月 04 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理章舒主持, 由管理者代表熊华平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 2 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: 查佛龛架宽度尺寸测量过程, 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: 查佛龛架宽度尺寸测量过程, 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: 查佛龛架宽度尺寸测量过程, 采用 DHKJ-001 游标卡尺与 DH-001 游标卡尺测量结果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: 查佛龛架宽度尺寸测量过程, 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: 查佛龛架宽度尺寸测量过程, 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中电计量测试技术有限公司检定/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:

该企业是小型企业, 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 2021 年用水 1160 吨、用电 15426 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:

查 2021 年外审未开出不符合项报告

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 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 2021 年 5 月到 2022 年 3 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。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项, 发现 1 个次要不符合项。

查看生产技术部测量设备台账, 编号 DHKJ-002 钢卷尺有效日期为 2021 年 6 月 22 日。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条, 不符合程度为次要不符合。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况: 通过远程调阅佛龛架产品的销售合同, 合同编号闽远悦招字【2021】013 号, 莆田市涵江区三江口镇芳山村. 签订时间 2021 年 2 月 3 日和合同编号 J211012. 签订时间 2021 年 10 月 14 日. 2 份合同。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同内容包括产品的售后服务。对应售后服务要求配备的测量设备均包含在台帐中, 定期送检, 溯源性符合要求。

查看该企业售后服务承诺: “我方保证所投产品为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标



准的产品, 产品质保期为 1 年的免费上门服务, 终身维护; 质保期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。我公司对质保期内产品提供包退、包换、包修的“三包”服务”。

12. 关于远程审核情况说明:

1) 实施远程审核的概况: 本次审核采用的是远程的审核方式, 审核的首次和末次会议采用腾讯会议方式进行, 审核过程采用微信群视频等方式传递信息, 已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

2) 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件, 审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 4 月 25 日, 对江西渡海科技有限公司进行远程监督审核, 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, 关键测量过程受控、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, 审核组认为江西渡海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。

审核组组长(签字):

日期: 2022. 4. 25

审核组成员(签字):

日期: 2022. 4. 25

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022. 05. 10