



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

认 证 企 业：江西远洋保险设备实业集团有限公司

编 号：0068-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0068-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西远洋保险设备实业集团 有限公司	企业联系人	陈云根
认证证书编号	ISC-2018-0269	证书有效期	2023-07-01
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022年06月09日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2021-M1MMS-2222867 杨国双2019-M1MMS-1275085	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部 行政部、采购部 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：

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，远程审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业未出现违反法律、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 远程审核中，检查了企业提供的内审资料：企业于 2022 年 05 月 12 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，未开不符合项，发现四个观察项，对存在问题进行了分析及制定了改进措施，并整改完成，已关闭。

2.2 远程审核中，检查了企业提供的管评资料：企业于 2022 年 05 月 14 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理委托管代陈云根主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新关键测量过程，远程审核中，审核组检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》，重点检查了对已识别的关键测量过程——冷轧钢板厚度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查冷轧钢板厚度测量过程，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：查冷轧钢板厚度测量过程，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：查冷轧钢板厚度测量过程，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：查冷轧钢板厚度测量过程，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：查冷轧钢板厚度测量过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备全部委托江西西平计量检测有限公司和樟树市市场和质量技术监督局计量站检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。抽查 7 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：

企业主要耗能为电、水，2021 年 8 月至 2022 年 4 月用电量 313661kW.h、用水量 26128t，年折合标准煤约 54.4tce，不是重点用能单位，企业的能源计量器具配备的准确度等级，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不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业外审中发现的不符合项纠正措施完成情况：

查：生产部生产车间现场使用的 0-5t 的 OCS-XZ 型电子吊秤，未溯源检定，不符合 GB/T19022—2003 标准 7.3.2 条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业提供了编号 YY-008，OCS-XZ 型 0-5t 电子吊秤的校准证书，校准日期 2021 年 09 月 12 日，有效期至 2022 年 09 月 11 日，满足要求。

上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行远程查验，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：

远程审核中：查 YY/QR-A-2018《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，每季度统计一次，查 2021 年度及 2022 年一季度《测量目标完成情况表》的已由行政部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。



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。

11. 对企业申请的产品范围、销售合同及售后服务的审核：

远程审核中，抽查企业产品（智能密集架、档案图纸整理桌、办公椅等）的销售合同，确认了销售合同中的产品涵盖在认证范围内，核验了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。

12. 关于远程审核情况说明：这次对企业的测量管理体系的年度监督审核工作，采取的是远程的审核方式，并对首次会议、工作场所进行了不少于 1 分钟的手机录相视频，远程审核过程中采取微信传送资料、记录，拍照片等方式，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 06 月 09 日对江西远洋保险设备实业集团有限公司的远程监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：冷轧钢板厚度测量过程，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，审核组认为江西远洋保险设备实业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。

审核组组长（签字）： 吴素平

日期：2022.06.09

审核组成员（签字）： 杨国双

日期：2022.06.09

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.06.15

