



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

认 证 企 业：江西金钱豹保险设备集团有限公司
编 号：0040-2018-2022
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	江西金钱豹保险设备集团有限公司	企业联系人	魏 东
认证证书编号	ISC-2018-0246	证书有效期	2023-05-22
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022年06月08日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 孙文锦 2019-M1MMS-1274305	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部 行政部、采购部 销售部、生产技术部

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04月20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，发现两个观察项，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10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈明辉主持，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新增关键测量过程，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《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，测量设备全部委托苏州国方校准测试技术有限公司、江西赛宝计量检测有限公司检定/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 155320kW. h、用水是企业自行采用的地下水，合计 19.1tce, 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未发现不符合情况。

检查了企业内审中的观察项整改情况，经审核组本次远程审核，通过对完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，已关闭。

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 JQB/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，每季度统计一次，查 2022 年一季度《测量目标完成情况表》的已由质检部统计考核，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：

企业的资质及机构的变更情况：

企业的管理者代表进行了变更：因人员调整，管理者代表更换成行政部经理魏东，在与管代的沟通过程中，魏经理熟悉管代的职责，并确保将测量管理体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量打好基础。详见《颁布令》

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. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



2022 年 6 月 8 日抽查《测量设备台账》，台账信息不够完善、准确，框式水平仪的型号规格空白、测量范围填写的是其型号规格；现场在用的压力表未列入《测量设备台账》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

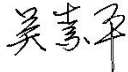
11. 对企业申请的产品范围、销售合同及售后服务的审核：

远程审核中，抽查企业产品（钢木书架、阅览桌椅、密集架等）的销售合同，确认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，并对首末次会议、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 08 日对江西金钱豹保险设备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，审核组认为江西金钱豹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。

审核组组长（签字）： 

日期：2022.06.08

审核组成员(签字)： 

日期：2022.06.08

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.06.15

