



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

认 证 企 业：江西光正金属设备集团有限公司

编 号：0105-2018-2020

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0105-2018-2020



扫描全能王 创建



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西光正金属设备集团有限公司	企业联系人	方 强
认证证书编号	ISC-2018-0303	证书有效期	2023-09-27
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2020 年 11 月 05 日 9:00~17:00
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 ISC[S]0037 杜黎鸣 ISC[S]0259	监督审核涉及的 区域或部门	综合部、生产部、品 管部、技术部、采购 部等

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:

2019年9月至今,公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面都有很大提高。通过对计量器具的量值溯源,下料班组工作更精细、准确,节约原料2.3吨,折合人民币6000余元。2020年3月15日,该企业获得中国质量检验协会颁发的“全国百家质量诚信标杆企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国金属家具行业质量领先品牌”和“全国家具行业质量领先企业”的荣誉称号。

一年来,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。企业营业执照及组织机构未发生变化,产品品种未有变化。企业主要用能为电,2019年共计消耗电能折合标准煤约合25万吨,不属重点耗能企业。

2. 监督审核过程简述:

根据国标联《监督审核通知》安排,2020年11月5日,由陈爱萍、杜黎鸣对江西光正金属设备集团有限公司进行了第二次年度监督审核。首先,对该公司的体系文件进行了版本(A/0)确认,对该公司测量管理体系内部审核、管理评审内容进行了确认,对该公司的技术部、品管部等6个职能部门进行了抽样检查,覆盖了GB/T 19022-2003标准设计的相关要素和体系涉及的主要范围。重点核查原料进厂检验、下料尺寸检验、喷塑厚度检验等测量过程和测量设备量值溯源情况。企业未建立计量标准,测量设备均送到有资质的检定校准机构进行溯源。控制的检查:抽查不确定度评定、计量要求导出、有效性确认、监视记录和控制图等,方法正确。测量方法、环境条件、操作人员均符合要求。





经过一天的沟通交流,审核组确认本次年度监督审核共开出1个次要不符合项。拟定审核结论后,审核组就审核情况与该公司领导进行了交流,充分肯定了江西光正金属设备集团有限公司测量管理体系已基本按照GB/T19022-2003的要求得以建立及保持,实施有效。江西光正金属设备集团有限公司的领导对审核组的审核结论予以确定,并表示继续努力,不骄不躁,保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进,根据公司安排,于2020年6月22日,公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求,审核共涉及了5职能部门和1个生产作业单位。审核组采用问、听、看、查、比方法,依照审核检查表逐项进行,共查阅工艺文件14份,作业指导书5份,记录6份,询问9位人员,对查到的测量设备确认标识脱落的问题,立即进行了整改,本次审核未开出不合格项。

3.2 公司的测量体系管理评审:

公司领导层在测量管理体系内部审核结束后,由管理者代表牵头组织,策划制定了管理评审计划并实施。2020年7月3日,由管理者代表方强主持,通过评审,一致认为:公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位,编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行,测量设备处于良好的工作状态,测量过程有效测量结果准确、可靠,达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的,降低了能源消耗和物料消耗,整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态,是适宜的、有效的,符合GB/T19022-2003国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求;为企业的健康快速发展,起到了积极作用。

4. 为持续改进而策划的活动的进展,企业未新增关键测量过程,对原有的高度控制测量过程进行了有效控制。查冷轧钢板厚度测量过程,测量过程识别、测量设备配备、校准、验证,测量过程有效性确认、测量过程不确定度评定、测量过程的监视记录和控制图均满足要求,具体见《计量要求导出和计量验证记录表》、《测量不确定度评定记录》、《测量过程有效性确认表》、《测量过程监视记录和控制图》。

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:

去年审核发现一项不合格项:

查生产部用于测量板材厚度的钢卷尺,编号为BST-0407,未贴计量确认标识,不符合GB/T19022-2003标准“6.2.4 标识”贴条款。





经验证, 企业已将编号为 BST-0407 的钢卷尺进行计量确认, 并粘贴了标识, 同意关闭该不符合项。

6. 对投诉的处理情况: 公司从 2019 年 9 月至今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: 公司测量管理体系文件的能够持续符合和适应公司发展及运作, 通过 2019 年度内审及管理评审情况来看, 公司测量管理体系方针和目标持续适宜并得以实现, 不需要进行更改, 但在计量目标中需要增加对测量过程的控制要求。公司人力资源能力、作用、职责和权限可持续适应和满足公司测量管理体系要求; 公司对测量设备和测量环境的控制可满足公司测量管理体系运行需要, 并且能保证公司测量过程受控, 测量数据准确。公司已经按照要求运行测量管理体系, 并通过内部外部审核、管理评审、顾客满意度调查等形式实现体系的持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核: 企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。

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。

10. 本次审核发现一个不符合项:

查: 品管部 GB/T 708-2006 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》, 该标准不是现行有效版本, 已由 GB/T 708-2019 代替, 未及时更新, 不符合 GB/T 19022-2003 标准“6.2.1 程序”条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

经过一天的审核, 审核组认为, 江西光正金属设备集团有限公司持续运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》相符合。公司已经按照要求运行测量管理体系, 通过内部外部审核、管理评审、顾客满意度调查等形式实现体系的持续改进, 关键测量过程受控, 测量人员、测量设备、测量环境、测量记录、及外部供方管理等各项工作比上一年更加完善和规范, 审核组报请北京国标联合认证有限公司批准江西光正金属设备集团有限公司通过监督审核。

审核员 (签字):





四、报告审查人意见

审查人员（签字）：

日期：

五、 认证机构负责人(签字)：

日期：

