



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

认 证 企 业：江西晶亮实业有限公司

编 号：0172-2021-AA-2024

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 03 月 01 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江西晶亮实业有限公司	企业联系人	柯银玉
认证证书编号	ISC-2021-0970AA	证书有效期	2026-03-14 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年03月01日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红 2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的 区域或部门	办公室/财务、质检部、生技部(车间)、供销部

### 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:

2023 年 2 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 2024 年 1 月 8 日组织了公司测量管理体系, 内审分 1 个组, 对公司 X 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 1 月 12 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2024 年 2 月 5 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理吴晶主持, 由管理者代表曾强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: 该企业申请的测量管理体系认证级别为 AA, 因此 GB/T 19022-2003 标准条款 7.2 测量过程不适用。

a) 计量要求的导出和验证: 查异型钢管壁厚尺寸测量, 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: 查异型钢管壁厚尺寸测量, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 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江西西平计量检测有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。抽查 5 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 2023 年用水 3000 吨、用电 467000 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不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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 2023 年 2 月到 2024 年 1 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，每年统计，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和未发现一般不符合项。

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出改进建议：建议公司根据生产规模改善生产环境，零部件的摆放规范化。

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：

抽查检测报告编号：HB20230511-009 学生公寓合床经安徽省汉博科技有限公司（国家检验检测机构资质认定 CMA201201281648）检测，检测报告 7 项检测项目均符合要求，检测日期 2023. 6. 15。

抽查检测报告编号：HB20230511-008-G 学生课桌经安徽省汉博科技有限公司（国家检验检测机构资质认定 CMA201201281648）检测。检验检测报告 7 项检验项目均符合要求，检验日期 2023. 07. 25。

抽查产品的销售合同，合同编号 AHTZ-2023-G003，金溪县心湖小学初中部各功能房建设设备采购项目，签订时间 2023 年 3 月 31 日。经查看政府采购合同和验收报告，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同中有质量保证、项目验收、售后服务等条款。

抽查合同编号 JXGL2023-GK12 武宁县振风高级中学 1#宿舍楼二期学生寝室床柜采购项目，签订时间 2023 年 11 月 23 日。经查看政府采购合同和验收报告，确认企业对应的产品



生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同中有质量保证、项目验收、售后服务等条款。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 3 月 1 日，对江西晶亮实业有限公司监督审核. 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，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作较好。综上所述，审核组认为江西晶亮实业有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(除 7.2、8.3.2 条款外) 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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 郭小红