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

认 证 企 业：江西省润华教育装备集团有限公司

编　　号：0181-2020-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 10 月 19 日


北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn


联系我们，扫一扫！

编号：0181-2020-2024

# 监督审核报告

## 一、基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 江西省润华教育装备集团有限公司 | 企业联系人 | 黄东明 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0801 | 证书有效期 | 2025 年 09 月 27 日 |
| 监督审核次数 | 四 | 本次监督时间 | 2024 年 10 月（17 日-19 日） |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平 2024-N1MMS-3222867 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层/管理者代表<br>办公室、科研部<br>供应部、销售部<br>生产部（生产车间） |

## 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：

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，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 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 06 月 15 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个不符合项，并在规定时间内完成了整改，已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管理评审的情况：2024 年 07 月 10 日进行了管理评审，会议由公司总经理黄华主持，副总经理兼管代黄冬明及各部门汇报了从测量工作质量目标实现情况、外、内部顾客满意度情况、纠正和预防措施实施情况及改进建议、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，管理评审输出：公司的测量管理体系运行目前不需要更改，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，检查了已识别的关键测量过程：木材含水率检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查木材含水率检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查木材含水率检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c)有效性确认：查木材含水率检测过程 ，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：查木材含水率检测过程，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《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查木材含水率检测过程，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，测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司两家机构校准，校准证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。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,每个月收到相关机构提供的消耗数据，2023 年 10 月份至 2024 年 09 月份，耗电 186925kW.h，耗水 3359t，合计耗能 23.8tce，不是重点耗能企业，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：

上年对企业审核中发现的不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项 1）：科研部编制的《合格供方名录》，未收集“江西西平计量检测有限公司”和“湖南航测检测技术服务有限公司”的资质及校准项目附件，并未对这 2 家校准机构进行评价，不满足 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

采取的纠正措施：去年企业的测量设备外部校准机构为“江西西平计量检测有限公司”和“湖南航测检测技术服务有限公司”两家，经了解：企业因校准费用和校准机构未达成一致而终止合作，而今年的外部校准机构调整为“广东中准检测有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司”两家，审核中检查了企业今年确定的两家校准机构均提供的校准机构的资质及对其资质的评价记录，满足要求。

不符合项 2）：查生产车间在用的压力表，编号为 2017F816-33,规格型号为（0-1.6）MPa，未列入测量设备台账管理，且未送检溯源，不满足 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

采取的纠正措施：企业提供了编号为 2017F816-33（RH-YQ-007),规格型号为（0-1.6）MPa，1.6 级的压力表的检定证书，检定日期 2024 年 08 月 01 日，有效期至 2025 年 01 月 31 日，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 Q/RH G002-2024《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至各部门，今年（1-3）季度的质量目标由办公室统计、考核，都均能达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，质量目标的适应性、有效性对体系持续运行得到了控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构的变更情况：

企业的营业执照于 2024 年 05 月 23 日进行了变更：主要是注册资本变更，由原来的 6888 万元变更为 7288 万元，营业执照的其他内容均未变更。详见《营业执照》

企业的《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》中增加了产品认证范围及人造板家具的生产工艺流程图，于 2024 年 05 月 25 日进行了换版，现为 A/2 版。

本次年度监督审核中，企业的认证范围要求扩项，主要是为了适应产品招投标的需求。详见《认证信息变更申请书》及《认证信息确认表》。企业要求变更认证证书。

企业的其他资质及组织机构均未变更。

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宣传以及用于产品招投标。

审核中与企业管代进行沟通了解到：企业认证证书于 2025 年 09 月 27 日开始处于暂停状态，主要原因是由于企业和认证公司沟通不及时导致证书暂停，但企业在证书暂停期间，测量体系工作一直运行正常，本公司于 10 月 12 日下达审核任务通知，于 10 月（17-19 日）进行了现场监督审核。

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。

检查生产车间使用的新购置的 NP330F 型高速电脑裁板锯和 KE-468 型封边机，配备的加工软件，均未列入《测量软件台帐》统一管控，不符合 GB/T 10012:2003 标准 6.2.2 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售合同进行了审核：

抽查了两份销售合同，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 17 日-19 日对江西省润华教育装备集团有限公司监督审核，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，审核组检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江西省润华教育装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。

**北京国标联合认证有限公司**

**审核组： 吴素平**