



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

认 证 企 业：安徽龙之杰家俱制造有限责任公司

编 号：0115-2022-2023

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	安徽龙之杰家俱制造有限责任公司	企业联系人	楚国刚
认证证书编号	ISC-2022-1259	证书有效期	2027-03-03 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年02月16日 8: 30-17: 00
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	技术部、办公室 采购部、事业部 实业部、仓储 市场部、销售部

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:

企业在上一个年度内营业执照未发生变化、企业产品种类没有增加;企业在 2023 年初根据实际工作情况,对企业内部的部门设置做了合并调整,相应的计量职能未发生变化;未收到投诉;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。日常运行中生产经营平稳,生产、经营、安全、销售及管理方面,比去年都有一定提升。企业本次无新增关键测量过程。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:企业于 2023 年 02 月 05 日组织了测量管理体系内审,由管理者代表韦丽为组长,有内审计划、审核日程、签到表、内审报告,未开具任何不符合项,提出了 3 个需要完善的事项。企业立即对相应需要完善的项目确定了改进计划。

2.2 管理评审情况:企业于 2023 年 02 月 08 日开展了单体系管理评审,由公司管理者代表韦丽主持,管理评审计划全面、有签到表。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况,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。

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,上一年度企业无新增关键测量过程。企业测量过程共计 6 个,其中重要测量过程 1 个,本次重点抽查了产品厚度检测过程,具体如下:

a) 计量要求的导出和验证:



抽查：产品厚度检测过程，所用的测量设备为数显千分尺，规格型号为(0-25)mm，编号为02102721，校准日期：2022年06月29日，有效期至2023年06月28日，校准机构：安徽省长江计量所。测量设备在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。详见附件《计量要求导出及验证记录表》；

b)测量不确定评定：产品厚度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件A《产品厚度检测过程结果不确定度评定》；

c)有效性确认：产品厚度检测过程，满足要求。详见附件B《产品厚度检测过程有效性确认》；

d)测量过程的控制与监视：查：产品厚度检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，采用统计技术进行控制和监视测量过程，满足要求。附件C《产品厚度检测过程核查记录》；

e)测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备委托安徽省长江计量所进行检定/校准；校准机构已经按照外部供方开展选择和评价。校准/检定证书由办公室保存。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：

企业消耗的主要是电、水，自2022年02月至2023年01月，耗电168899kWh，用水5234t，全年耗能折算成21.21t标准煤，不是重点能耗单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 上一年度审核出具了1个次要不符合项，具体如下：

不符合报告编号2022022701，具体为：抽查《测量设备台账》JR6.3.1/01中，未填写规格型号为(0.02-1.00)mm塞尺的设备编号。测量设备台账填写不完整。不符合GB/T 19022-2003中的条款6.3.1(测量设备)的要求。

5.2 此次监督审核确认如下：

查：此次审核，经验证，确认企业对上一年度制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭此次次要不符合项。

6. 对投诉的处理情况：



企业上年度未有顾客的投诉。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：

公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标。企业质量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。

查：编号：JR5.3/01 的计量工作质量目标统计表，完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业在上一个年度内营业执照无变化、测量过程没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。

10. 本次监督审核发现 1 个次要不符合项：

不符合报告编号 01，查：钢直尺，规格型号为 300 mm，编号为 DL8015，2022 年 07 月 08 日经安徽省长江计量所校准，合格，证书编号为：DDC9800711，有效期至 2023 年 07 月 07 日。但未按要求张贴计量确认状态标识；不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 02 月 16 日对安徽龙之杰家具制造有限责任公司监督审核，验证了公司在上一年度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，无新增关键测量过程，检查了已识别的重要测量过程：产品厚度检测过程，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，审核组认为安徽龙之杰家具制造有限责任公司测量管理体系，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）： 王晓巍

日期：2023 年 02 月 16 日

审核组成员(签字)： 王晓巍

日期：2023 年 02 月 16 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023 年 02 月 23 日