



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

认 证 企 业：成都启泰教学设备有限公司

编 号：0426-2022-MMS-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0426-2022-MMS-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                       |                  |                               |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| 企业名称            | 成都启泰教学设备有限公司          | 企业联系人            | 邓燕                            |
| 认证证书编号          | ISC-2022-1315         | 证书有效期            | 2027-05-18 0:00:00            |
| 监督审核次数          | 第一次监督审核               | 本次监督时间           | 2023年05月12日全天                 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 冷校 2021-M1MMS-2222816 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 管理者代表、行政部、<br>技质部、供销部、生<br>产部 |

### 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：

2022 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业没有违反法律、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 2023 年 3 月 15 日-16 日，组织了公司测量管理体系内审，分 2 个组对公司 5 个部门进行了全要素的审核，开出 1 不符合项，3 月 20 日内审不符合项整改验证关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 3 月 25 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李宜春主持，管理者代表唐怀明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 3 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企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《金属家具座椅柱截面长测量》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《金属家具座椅柱截面长测量》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《金属家具座椅柱截面长测量》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查《金属家具座椅柱截面长测量》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。

e) 测量过程的监视：查《金属家具座椅柱截面长测量》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》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备全部送至成都市计量检定测试院等单位检定/校准。抽查 6 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：

公司 2022 年全年天然气用量 56470 立方米；用电量 466450 千瓦时；耗水量 13274 立方米。折算为 133.57 吨/标煤。企业不是重点耗能单位。

企业配备的能源计量器具由工业园区物业公司统一配备，能源计量器具准确度等级为 1.5 级的燃气表、2.0 级的电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

#### 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：

2022 年初次认证审核开出 1 个次要不符合项：抽查技质部出厂检验服务供方：国家家具产品质量监督检验中心（成都）的服务供方评价资料未能提供。不符合 6.4 条要求，属于次要不符合。企业采取了以下纠正及纠正措施：1、立即收集了服务供方国家家具产品质量监督检验中心（成都）的相关资质；2、对国家家具产品质量监督检验中心（成都）的服务质量、及时性等方面的业绩按照程序文件的规定分别从及时性、服务态度、价格等方面进行评价，评价结论：同意纳入合格供方。3、对所有服务供方进行了重新再梳理，避免相同问题重复发生。经审核组现场验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年无顾客的投诉。企业无违反法律、法规问题。也没有与测量有关的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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 5 月到 2023 年 4 月质量目标完成情况检查表，每月分别按目标、措施、完成情况进行了统计，记录内容全，均达到了考核要求，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均未发生变化。产品无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。

**9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

公司对认证证书及标志的使用，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供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

**10. 本次监督审核的不符合项情况：**

经审核组确认，本次监督审核未发现严重不符合项，发现 1 项一般不符合项。

查行政部：编号 2#，可燃气体检测报警器，型号 GT-B60，四川信必安检测有限公司校准，校准日期：2022 年 09 月 01 日，未纳入测量设备台帐管理。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备的要求。属于一般不符合项。

**11、与产品销售及售后服务有关的审核描述：**

11.1 产品的销售：查四川大学华西口腔医院家具（柜子、床、储物柜、衣柜、办公桌椅、文件柜）的销售合同，签订时间 2022 年 1 月 20 日。查安徽新东方烹饪专修学院家具（办公桌、办公椅、文件柜、单层床、双层床等）销售合同，签订时间 2022 年 4 月 30 日。

随机抽查 2 份产品销售合同确认企业销售的产品对应的生产过程涉及的测量过程和测量设备均已识别并受控，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

11.2 产品的维修及售后服务：抽查四川文轩职业学院客户服务记录，维修时间 2022 年 10 月 29 日，记录内容包括公寓床产品的售后维修服务描述、服务结果及用户现场确认等；查吉林万通技工学校客户服务记录表，维修时间 2022 年 4 月 4 日，记录内容包括衣柜等家具的安装、调试等售后服务描述、服务结果及用户现场确认等。随机抽查 2 份服务及维修记录确认产品的售后服务或维修过程包括有产品特性的检测过程，所用测量设备满足要求并有效受控。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2023 年 5 月 12 日全天，对成都启泰教学设备有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年內，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，本年度无新增测量过程，原有测量过程连续受控、监视方法正确有效，重要的测量人员能力受控，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管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述



述，审核组认为成都启泰教学设备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）：冷校

日 期：2023. 5. 12

审核组成员(签字)： 冷校

日 期：2023. 5. 12

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023. 5. 15

