



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认 证 企 业：佛山市南海新达高梵实业有限公司

编 号：10435-2023

审核组长（签字）：杜森柠

审核组员（签字）：杨冰，苏桢妍

报 告 日 期：2023 年 07 月 27 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



认证报告内容

1. 企业名称：佛山市南海新达高梵实业有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 其他 ）
3. 注册地址：佛山市南海区狮山镇兴业北路 3 号之一（住所申报）
企业活动范围和场所：佛山市南海区狮山镇兴业北路 3 号之一（住所申报）
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 6 (人·日)，现场人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核： 2023-07-25 8:30:00 上午至 2023-07-25 17:30:00 下午，
二阶段审核组现场审核： 2023 年 07 月 26 日 上午至 2023 年 07 月 27 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
杜森柠	男	组长	13824404403	审核员	2023-N1MMS-2269857
杨冰	女	组员	13533133805	审核员	2021-M1MMS-2222864
苏楨妍	女	组员	13025598867	审核员	2023-M1MMS-1333809

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
具体见首末次会议签到表。
9. 认证审核准则：
9.1 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2 GB 17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：木制家具、钢木家具、金属家具、软体家具、办公家具、医用家具、宿舍家具、实验室家具、校用家具、教学家具、图书馆家具、养老家具、酒店家具、银行家具、营具家具、屏风、家具五金配件的设计、生产、销售、服务
涉及到公司生产工艺、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、营销管理中心、产品管理中心、人力行政中心、集采管理中心、生产管理中心、品质部、管理者代表等



12. 一阶段非现场审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围: 涉及到企业木制家具、钢木家具、金属家具、软体家具、办公家具、医用家具、宿舍家具、实验室家具、校用家具、教学家具、图书馆家具、养老家具、酒店家具、银行家具、营具家具、屏风、家具五金配件等的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

企业注册资本为 12702 万元, 2002 年 12 月 09 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不属于重点耗能单位。经确认, 该公司的经营范围涵盖了申请认证范围。符合要求。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点:

审核组按审核任务书的安排于 2023 年 7 月 25 日开展一阶段文件审核, 重点对该公司的文件的符合性以及资料的真实性进行确认。企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2023 年 2 月 25 日发布了企业测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》和相关作业文件, 公司当前文件有效版本为 A/1 版。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中:

12.2.1 标准规定的: 体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2 企业在文件中明确规定了: 计量主要职能部门为品质部, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 6 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3 企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》, 并配有组织机构图(附录 A), 测量管理体系职能分配表(附录 B), 明确规定了, 最高管理者的 7 项职责, 主要计量职能部门——品质部门的 11 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为: 该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

该公司原测量管理体系证书, 证书登记号 GH003-2021MM0019, 首次注册日期 2021.09.03, 有效期至 2026.09.02。公司已提交《关于转换认证机构的声明》, 根据获证组织发展需要确需变更认证机构, 且获证组织可以出具书面声明申请转换机构。经过公司确认。

审核组认为该公司测量管理体系文件符合认证和体系运行要求。同时对该公司提交的营业执照、认证申请书、生产流程图等资料进行确认, 有关资料可满足体系申请要求, 公司已于 2023 年 6 月 12 日开展内部审核, 并在 2023 年 6 月 28 日开展管理评审, 已具备现场评审条件。

12.3 评价客户现场的具体情况, 并与客户的人员进行讨论, 以确定第二阶段的准备情况; 审查客户



理解和实施标准要求的情况,特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况:

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T3324-2017、GB/T 3325-2017、 GB 18584-2001 等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了 产品涂层厚度检测、产品形状和位置公差检测、人造静曲强度测量、紧固件尺寸检测、原料宽度抽检、原料壁厚检测、折弯角度抽检 等 32 个测量过程,编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备清单》,对 32 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对 产品涂层厚度检测、产品形状和位置公差检测、人造静曲强度测量、紧固件尺寸检测、原料宽度抽检、原料壁厚检测、折弯角度抽检 等关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.3.5 该公司已制定 2023 年测量管理体系的质量目标(共 3 项)。根据 2023 年统计数据,公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2023 年 6 月 12 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,内审分 2 个组,对公司 6 个部门进行了全要素的审核,审核组审核中发现一般不符合共计 0 项,无严重不符合。

12.4.2、企业于 2023 年 6 月 28 日开展了管理评审,会议由公司总经理何广荣主持,由管理者代表周志伟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,对公司测量体系目前存在的 3 个方面的改进建议落实了整改部门。

13. 二阶段现审核情况:

审核组于 7 月 26 日到 7 月 27 日利用 2 天的时间由杜森柠、杨冰、苏楦妍组成的审核组对该公司进行现场审核,重点检查公司测量管理体系实施情况和有效性根据审核计划,先后抽样检查了企业 6 个职能管理部门和生产作业单位,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。首次会议后,审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求,审核员通过现场抽样、现场



验证、与受审核方代表交流等方法，对各部门包括管理者代表、营销管理中心、产品管理中心、人事行政中心、集采管理中心、生产管理中心、品质部等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。

2023 年 7 月 27 日下午审核组召开会议，汇总各审核小组收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核没有开具主要不符合项，开具 1 个次要不符合项 (7.1.4 计量确认过程记录)，具体见《不符合项报告》。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，充分肯定了佛山市南海新达高梵实业有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以有效建立，并运行有效。佛山市南海新达高梵实业有限公司的管理层对审核组提出的不符合项和改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核

14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

抽查关键测量过程：产品涂层厚度检测和产品形状和位置公差检测过程计量要求识别情况，已经对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并已形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——产品涂层厚度检测和产品形状和位置公差检测过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附该测量不确定度评定原始记录）

14.3 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量过程产品涂层厚度检测和产品形状和位置公差检测过程。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效。见提供的《测量过程有效性确认记录》。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行分析，分析过程符合技术标准要求。

14.3.3 查该关键测量过程的测量过程受控情况，人员经培训上岗，具备相应能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录：已按照过程监控计划开展核查，并分析数据。（具体见《测量



过程控制检查表》，可提供相应的比对测试记录作为核查记录。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况：

14.4.1 公司测量设备实施委外检定/校准，检定/校准机构主要包括佛山市质量计量监督检测中心机构，校准机构基本已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，基本符合溯源性要求。

14.5 抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包括为电和水、天然气。2022 年总能耗约 646.87 吨标煤，不属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。公司已安排专人统计能源消耗数据。

15. 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法：

受审核方已制定 4 项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

16. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

16.1 加强生产现场计量器具的管理

16.2 加强计量器具基础知识的培训和学习。

17. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 7 月 25 日的文件审核和 7 月 26 日-27 日现场审核情况，审核组认为，佛山市南海新达高梵实业有限公司建立的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐佛山市南海新达高梵实业有限公司通过测量管理体系 AAA 认证审核。

18. 其他需要说明的事项：

18.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜森柠、杨冰、苏桢妍