



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

认 证 企 业 : 安徽省草野家私有限公司
编 号 : 1174-2022-2023

审核组长 (签字): 刘俊东
审核组员 (签字): /
报 告 日 期 : 2023年10月11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!



编号：1174-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽省草野家私有限公司	企业联系人	王富飞
认证证书编号	ISC-2022-1494	证书有效期	2027-11-20 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年10月11日上午至 2023年10月11日下午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣:2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品管部、办公室、生产部、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：

企业自上年度认证审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价安徽省草野家私有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 4 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 8 月 16 日~17 日实施了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素审核，共开出了 1 个次要不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准的“6.2.1 程序”条款，查《内审不符合项整改报告》表明，经验证不符合项纠正措施有效，2023 年 8 月 22 日完成了整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 9 月 5 日开展了单体系管理评审，会议由总经理王富飞主持，管理者代表何松汇报了体系运行情况，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况，覆盖了企业的 4 个部门。管评输入：测量管理体系运行情况报告、质量目标完成情况报告、内审情况报告等共八个方面的内容。会议形成了管理评审报告，管评结论为：公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量体系目前存在



的两个方面的问题落实了整改部门。同时提出了如下建议：测量设备的管理要更加严格和细化、继续加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力。符合要求。

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，无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查测量过程“胶合板厚度尺寸测量过程”，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)测量不确定度评定：查测量过程“胶合板厚度尺寸测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

c)有效性确认：查测量过程“胶合板厚度尺寸测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查测量过程“胶合板厚度尺寸测量过程”，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：查测量过程“胶合板厚度尺寸测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》。

f)测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源，测量设备全部委托“池州市计量测试所、安庆市计量测试所、青阳县市场监督检验所”进行检定/校准，检定/校准证书由品管部保存。现场抽查了 4 台测量设备的检定校准证书，根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

公司主要耗能品种是为电，2022 年用电 155096kWh，年总能耗折标煤 19.06 吨标煤，企业不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的审核：

上年度认证审核出具的 2 个次要不符合项为：

01：查品管部编号为 QR07-01 的《原材料入厂检验记录》，无审核人员签字。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.2.4a) 测量过程的记录”的要求。

02：查品管部，未提供出编号为 CY-007 的钢直尺的检定/校准证书，经确认未送检。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”的要求。

企业对上述不符合项组织了纠正，经验证纠正措施有效。不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：

2023 年度企业内、外部顾客满意度分别达到 98.13 分、97.3 分，符合要求。

一年来企业未有顾客的投诉，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。

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：

企业制定了 4 项有具体指标且可测量的质量目标，并已分解到 4 部门。品管部负责考核，查《测量管理体系目标完成情况统计表》，从 2022 年 10 月至 2023 年 9 月，各部门的质量目标均已完成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：



企业的组织机构为发生变更，产品没有增加。企业管理者代表变更为何松，并按照《计量职责管理程序》的规定履行其相应的职责。“颁布令”见附件。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

查品管部，编号为 DL9005B 的游标卡尺的检定证书，检定日期 2022 年 12 月 15 日，但测量设备台账的检定日期为 2021 年 12 月 16 日，台账信息未及时更新。不符合 GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”的要求。

11. 对认证范围内的销售合同进行审核：

抽查销售部的销售合同 1 份，合同编号为：YXHC2023-06-01，有售后服务条款，保质期内免费维修，保质期后，提供成本价保修服务，免费终生维护条款。买方为：岳西县自然资源和规划局，产品为：三人位沙发、办公桌等，签订日期为：2023 年 7 月 5 日。查品管部提供的该合同的相关《产品出厂检验报告》1 份，产品名称为：三人位沙发，生产批号为 230712，检验日期 2023 年 7 月 29 日，检验项目包括：主要尺寸、外形对称度、用料一致性、安全性能等，检验结论为：符合。经审核确认，企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。符合要求。

查《服务需求登记表》，2023 年 1 月至今进行了 17 次售后服务，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。

三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 10 月 11 日上午~2023 年 10 月 11 日下午对安徽省草野家私有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今年一年内的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程得到持续监控、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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为安徽省草野家私有限公司测量管理体系的运行符合 GB/T19022-2003 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。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强测量设备的管理工作。
- 2、建议对加强检验人员的培训工作。

北京国标联合认证有限公司

审核组：刘复荣