



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

认 证 企 业：箭牌家居集团股份有限公司

编 号：0059-2019-2023

审核组长（签字）：孙广春

审核组员（签字）：苏桢妍

报 告 日 期：2023 年 9 月 24 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	箭牌家居集团股份有限公司	企业联系人	曾俊
认证证书编号	ISC-2019-0438	证书有效期	2024-06-24 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年09月23日至9月24日上午
监督审核员 姓名及确认号	孙广春 2023-N1MMS-2274316 苏桢妍 2023-M1MMS-1333809	监督审核涉及 的区域或部门	佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座 管理层、总经办、设备部、采购部、定制浴室柜品质部、橱衣柜分厂、橱衣柜品质部

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：

企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业今年未有新增关键测量过程，总经办组织相关部门按产品制造流程识别测量过程，测量过程配置的、人员、测量方法等满足产品标准的要求。严格按控制规范的规定进行控制，持续满足顾客测量要求。2022 年，虽然受疫情影响，总收入仍保持在 15 亿元水平。客户服务部 2023 年 6 月部在北京、西安等十个城市的 58 个商场共发出顾客满意度调查表 58 份，从产品质量、服务质量性、发货及时性等等 10 个方面征求客户意见，得 98.1 分。

上一年度监督审核至今，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业组织机构没有变更。企业产品没有新增。

上一年度监督审核以来企业做了以下工作：2023 年 4 月获得广东省质量提名奖。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司 2023 年 5 月 17 日-26 日，总经办组织了 2023 年测量管理体系内审，提供有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改报告等资料，内审分 1 个组，组长为曾俊，对测量管理体系涉及的部门进行了全要素审核，审核结论为测量管理体系运行有效。总经办编号为 GB17.0101-05A 的内部审核报告。内审共开具 2 个不符合项：1、卫浴品质部制定了年度培训计划，但没有提供相关的培训资料。2、注塑品质部 1 楼检验台有一把卡尺编号模糊，有效期 2023.2，已超期，员工私自将 2023 改为 2024。责任部门制定并实施了整改措施，2023 年 5 月 23 日经审核员验证同意关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 6 月 30 日，按质量手册和文件规定召开了 2023 年度测量管理体系评审会。会议由总经理刘雪详主持，管理者代表曾俊汇报了体系运行情况。总经



办等部门对主管的过程情况进行了汇报。会议认为公司的测量管理体系的充分、适宜，运行有效。会议提出进一步细化测量体系管理工作，等 4 项需改进的工作，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。整改措施的实施效果有质量管理部负责监督、验证。

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：查编号为 CYGP-02 的部件尺寸测量过程，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) 测量不确定评定：查编号为 CYGP-02 的部件尺寸测量过程，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：查编号为 CYGP-02 的部件尺寸测量过程，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：查编号为 CYGP-02 的部件尺寸测量过程，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：查编号为 CYGP-02 的部件尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由总经办负责溯源。公司测量设备委托广东省世通仪器检测服务有限公司和佛山市质量计量监督检测中心检定/校准，校准/检定证书由总经办保存。抽查 9 件测量设备的校准/检定证书。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见测量设备溯源抽查表。公司文件规定测量设备的校准/检定周期为 12 个月。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：

该公司消耗的能源包括水、电、天然气，2022 年全年总能耗 2930 吨标准煤，2023 年 1 至 8 月总能耗为 2188 吨标煤。该公司不属于重点能耗企业，

自来水公司、电力公司、天然气公司等单位按月对公司的水、电和天然气用量抄表结算。主要生产车间和重要设备均配置了能源测量设备。设备部每月进行用能分析，形成能源目标达成情况及分析报告，提供了 2023 年 8 月 22 日的能源目标达成情况及分析报告。

5. 对上一年度监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年度监督审核为开具不符合项报告

6. 对投诉的处理情况：

2022 年度监督审核至今，企业未有顾客的投诉。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：

公司制定了关键测量过程受控率达 100% 等 4 项计量目标，目标与计量方针一致，基本覆盖标准要素。目标已分解到相关部门，总经办负责质量目标完成情况的统计和考核



抽查《2022 年全年计量目标完成情况统计》，公司的 4 项目标均已达成，有考核分类和考核记录。提供的《2023 年 8 月计量目标完成情况统计表》显示：总经办、采购部、橱衣柜分厂、橱衣柜品质部等部门目标均已达成。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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：

用于开发市场，企业形象广告宣传。

10. 销售和服务

公司只对销售的产品提供三包服务，不对外签订服务合同

抽查企业合同编号为箭家定区销合第 B0056 号合同，签订时间 2023 年 1 月 1 日。合同内容包括全屋定制产品、整体厨房产品、整体卫浴产品的技术标准、质量要求、考核和违约责任及相关售后服务等条款

11. 本次监督审核工开具 4 个不符合项：

11.1 查看橱衣柜品质部现场（1000006）衣柜柜身全检工序，检测衣柜柜身使用的软件（用户编号：2005122），未提供该软件的确认记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条款；

11.2 查看现场排三工作台上使用的游标卡尺（编号：CYG221501172），在使用过程中仪器示值不稳定。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.3 条款；

11.3 查看现场设备“比雅斯打孔中心”31 号机台上使用的钢卷尺（编号：018055），未贴计量校验合格标识。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 条款；

11.4 橱衣柜分厂提供的编号编号为 GB11.0103-01A 中计量要求导出记录中的测量规程编号为 CYG-Y2 部件尺寸测量过程（排孔工序）配置的测量设备游标卡尺的量程为（0~200）mm，与提供的编号为 GB11.0301-01A 的不确定度评定报告中的测量过程编号为 CYG-02 部件尺寸测量过程使用的测量设备游标卡尺的量程为（0~300）mm，两者的量程不一致。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 9 月 23 日-24 日上午，审核组对箭牌家居集团股份有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内测量管理体系的运行情况，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，测量过程受控、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规范。综上所述，审核组认为箭牌家居集团股份有限公司的测量管理体系，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：孙广春 苏桢妍