

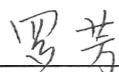


# 测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：广东爱米高家具有限公司

编 号：0373-2022-2024

审核组长（签字）：苏桢妍 

审核组员（签字）：罗芳 

报 告 日 期：2024年 3 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心办公楼 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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            | 广东爱米高家具有限公司                                    | 企业联系人            | 廖小姐                                  |
| 认证证书编号          | ISC-2022-1293                                  | 证书有效期            | 2027-04-27 0:00:00                   |
| 监督审核次数          | 二  | 本次监督时间           | 2024年02月29日                          |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 苏桢妍2023-M1MMS-1333809<br>罗芳 2024-N1MMS-1279012 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 品质部、制造二部、人力资源部、技术研发部、供应管理部、管理层/管理者代表 |

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2023年3月至今,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。

#### 2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为0373-2022-2024《监督审核通知书》安排,2024年2月29日,审核组一行两人对该公司进行现场审核,重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排,并经过受审核方确认。管理者代表钟社明参加了首次会议,首次会议后,审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核,并与各部门领导座谈。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,抽查了品质部、制造二部、人力资源部、技术研发部、供应管理部、管理层/管理者代表,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;持续改进部份,重点检查了测量管理体系内部审计、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中,审核组与受审核方沟通融洽,审核任务按日程安排得到顺利开展。

2024年2月29日下午审核组召开会议,汇总收集到的审核证据,对照审核准则进行评价,形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核发现次要不符合项1项,未能提供产品检测服务机构“深圳天祥质量技术服务有限公司”的供方评价记录,不符合GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003 6.4 外部供方。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,肯定了广东爱米高家具有限公司测量管理体系基本按照GB/T 19022-2003的要求得以持续运



行,实施有效。广东爱米高家具有限公司管理者代表杨振新以及各部门负责人参加末次会议,并对审核组提出的改进建议予以重视,确保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。

### 3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

#### 3.1 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》)

查关键过程-产品尺寸出厂检验过程,抽查计量要求识别情况,已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备,测量设备已计量确认合格,形成计量确认记录。抽查公司的检验检测人员,已经经过培训考核上岗,人员能力持续受控。符合要求。

3.2 测量不确定度评定检查: 抽查受审核方关键测量过程——产品尺寸出厂检验过程的测量不确定度评定记录。评定方法和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查: 抽查产品尺寸出厂检验过程的有关记录,已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查,过程确认有效,测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《附 1、测量过程不确定度评定》、《附 2、测量过程监视记录》、《附 3、测量过程有效性确认表》和《测量过程控制检查表》。

3.4 查公司量值溯源情况: 公司测量设备由品质部实施送外检定/校准,公司全部实行外部校准,校准机构佛山市质量计量监督检测中心和深圳天溯计量检测股份有限公司已经按照外部供方评价。抽查各部门测量设备溯源情况,符合要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 公司消耗能源包括为电、水和天然气。2023年全年总能耗125.12吨标煤,不属于重点能耗企业。已经配备能源计量器具,能源计量器具的配备符合GB17167要求,并且按要求对能源使用情况进行了统计。

3.6 本次年度监督审核发现次要不符合项一个,未能提供产品检测服务机构“深圳天祥质量技术服务有限公司”的供方评价记录,不符合 GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003 6.4 外部供方。

### 4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实:

4.1 2023 年监督审核开具次要不符合 1 个,涉及条款为 6.1.2 能力与培训,经确认,该不符合项已经分析原因,制定纠正措施,经验证已经关闭。

4.2 内审情况: 公司于 2024 年 2 月 20 日组织了公司测量管理体系,内审分 2 个组、3 名内审员,对公司 10 个部门进行了全要素的审核,审核员通过查阅文件、记录,观察现场,提



问, 听取报告, 验证计量人员的实际操作, 并对计量要求导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认进行了重点审核, 审核组共查出 0 个不符合项。

4.3 管理评审情况: 企业于 2024 年 2 月 28 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由公司总经理谭素珍主持, 由管理者代表李文军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 方面的问题提出了改进规划, 分别是: 1) 实施测量管理体系内部培训, 确保体系文件有效执行。2) 做好测量设备定期检定校准预算, 确保测量设备按期完成检定校准。3) 做好计量人员和计量管理人员的培养。

5. 对投诉的处理情况: 该公司暂无计量方面投诉。

6. 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:

受审核方已经制定 3 项计量目标, 包括 1) B 类测量设备计量确认合格率 100% 2) 关键测量过程每年失控发现次数 0; 3) 内部顾客满意度 85 分以上, 目标可测量, 目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜, 并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据品质部统计记录, 受审核方 2023 年质量目标已经得以实现。公司 2024 年 2 月 20 日开展测量管理体系内部审核, 内审中测量管理体系未发现不符合项。内审已经形成报告, 审核结论体系持续运行有效。2024 年 2 月 28 日召开管理评审会议, 并形成管理评审报告, 报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行, 并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核:

企业在 2024 年 2 月 22 日变更营业执照, 营业执照注册地址由“广东省佛山市顺德区龙江镇集北工业区工业一路 13 号”变更为“广东省佛山市顺德区龙江镇集北工业区 18 号 1 栋一楼”。经营地址由“广东省佛山市顺德区龙江镇集北工业区工业一路 13 号”变更为“广东省佛山市顺德区龙江镇集北工业区 18 号 1 栋一楼”。企业其余资质以及组织架构未发生变化。

8. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项, 如:

9.1 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。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**



根据 2024 年 2 月 29 日的现场审核情况，审核组认为广东爱米高家具有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，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，审核组同意推荐广东爱米高家具有限公司通过 2024 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:苏楨妍、罗芳