



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

认证企业：广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司）

编号：0801-2022-2024

审核组长（签字）：

苏杭

审核组员（签字）：

姜明林 陈静

报告日期：

2024年6月24日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内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	广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司）	企业联系人	梁微
认证证书编号	ISC-2022-1354	证书有效期	2027-06-14 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年06月24日
监督审核员姓名及确认号	苏楨妍2023-M1MMS-1333809 陈转萍2022-M1MMS-2274655 吴灿华2021-M1MMS-2274308	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质量部、全质办、总装厂、部件厂、技术部、设备部

### 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：

2023年6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。企业组织架构未发生变化，企业营业执照于2024年3月26日申请变更，法人由李建宁变更为徐刚。

#### 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0801-2022-2024《监督审核通知书》安排，2024年6月24日，审核组一行三人对该公司进行现场审核，重点检查公司位于广州市增城永宁街香山大道38号地址的生产经营场所的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。公司总经理肖巍参加了首次会议，首次会议后，审核组按日程安排在向导梁微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，抽查了管理层/管理者代表、质量部、全质办、总装厂、部件厂、技术部、设备部，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核、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6月24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。审核组本次年度监督审核未发现不符合。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，



肯定了广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司）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。广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司）副总肖巍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-音准测量过程，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——音准测量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《附 1、过程不确定度评定记录》，《附 2、测量过程核查记录表》、《附件 3、计量验证过程表》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查音准测量过程的有关记录，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、过程不确定度评定记录》，《附 2、测量过程核查记录表》、《附件 3、计量验证过程表》和《测量过程控制检查表》。

3.4 查公司量值溯源情况：公司已建立内部最高计量标准 9 个，分别是压力表检定装置、F1 等级公斤组砝码标准装置、F1 等级克组砝码标准装置等，提供了《建立企业内部最高计量标准器具自我承诺》。公司其余计量设备外送广州计量检测技术研究院和广州能源检测研究院进行校准/检定，校准/检定证书由质量部保存。抽查佛山市质量计量监督检测中心的外部供方的供方评价记录，符合要求。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。2023 年全年总能耗 4403.1 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 本次年度监督审核未发现不符合。

### 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项 1 项，分别涉及条款：7.1.4，计量确认过程记录，已完成纠正及纠正预防措施，并已验证关闭。

4.2 内审情况：公司于 2023 年 12 月 1 日制定了内部审核计划，计划于 2023 年 12 月 18 日~19 日组织公司测量管理体系内部审核，内审分 2 个组、22 名内审员，对公司 22 个部门进行了全要素的审核。2023 年 12 月 18 日上午 8:30，由审核组长肖巍组织召开了 2023 年度内部审核的首次会议，会议主要宣读了公司 2023 年度内部审核的审核目标、审核依据以及审核计划安排。2023 年 12 月 19 日下午 16:30，审核组长肖巍召



开了本次内部审核的末次会议，宣读了审核发现、内审不符合项，审核结论等内容。在本次内部审核中，内部审核员对计量要求导出、测量设备的管理、测量过程的管理、测量设备的计量确认进行了重点审核，审核组共查出1个不符合项，涉及条款：8.3.3，不合格测量设备，已完成纠正及纠正预防措施，并已验证关闭。基于所有的审核发现，审核组认为公司建立、实施和保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系文件的要求，公司建立的测量管理体系运行有效。

4.3 管理评审情况：企业于2024年5月6日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理肖巍主持，由总经理肖巍汇报了体系运行情况。会议主要通过评审公司计量方针以及目标概况、测量管理体系运行的总体绩效、测量过程、测量设备的实施管理情况、顾客满意度调查情况、以为管理评审决议执行情况等，评审了体系的持续适宜性、充分性和有效性，确定是否修改计量目标。形成了管理评审报告，根据2023年管理评审会议决议，2024年度测量管理体系暂无改进项。

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8项计量目标，包括1.) 测量设备计量送检率100%；2.) 计量确认状态标识完好率 $\geq 98\%$ ；3.) 测量过程发现失控上报不超过一天；4.) 测量/计量确认过程原始记录差错率 $\leq 0.5\%$ ；5.) 测量软件经测试或确认率：100%；6.) 计量专、兼职人员、内审员、检验/测试人员持证上岗率达标=100%；7.) 因测量不正确造成最终产品质量不合格 $\leq 1$ 次/年；8.) 顾客满意度（内部） $\geq 85$ ，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。根据质量部统计记录，受审核方2023年质量目标已经得以实现。公司2023年12月18日~19日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现不符合项一个，主要涉及条款8.3.3，不合格测量设备，已完成纠正及纠正预防措施，并已验证关闭。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2024年5月6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：

企业组织机构、营业执照等资质未发生变化。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业组织架构未发生变化，企业营业执照于2024年3月26日申请变更，法人由李建宁变更为徐刚。

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 6 月 24 日的现场审核情况，审核组认为广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司）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，审核组同意推荐广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司）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：苏桢妍、陈转萍、吴灿华