



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

认 证 企 业： 浙江奥士家具有限公司

编 号： 0240-2019-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	浙江奥士家具有限公司	企业联系人	刘婵
认证证书编号	ISC-2020-0622	证书有效期	2025-01-02
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年03月28日-29日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、行政部 采购部、销售部、生产部 (生产车间)

### 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:

远程审核中,企业提供了“国家企业信用信息公示系统”里企业的全部信息,自上年监督审核以来,公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面,未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况:远程审核中检查了企业提供的内审资料:企业每年进行一次内审,于2021年10月(14-15)日组织了公司测量体系内审工作,对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核,对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核,检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范,信息内容填写完整,测量管理体系开出二个次要不符合项,按规定时间进行了整改,已关闭。

2.2 管理评审情况:远程审核中检查了企业提供的管理评审资料:2021年11月03日进行了管理评审,会议由公司的胡勤峰总经理主持,根据管理评审内容的要求,各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况,管代胡建平松汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告,评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,质量目标是适宜的,目前不需要更改,并形成了管理评审报告,满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制,在去年审核以来的一年内,企业无新增重要测量过程,检查了已识别的关键测量过程:“木材含水率测定过程”

a) 计量要求的导出和验证:查木材含水率测定过程,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:查木材含水率测定过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》



- c) 有效性确认：查木材含水率测定过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查木材含水率测定过程，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。详见附件《测量过程控制抽查表》
- e) 测量过程的监视：查木材含水率测定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送深圳新广行检测技术有限公司校准，校准证书由质检部保存。抽查 7 份测量设备校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；2021 年 03 月份至 2022 年 02 月份耗水 17955t,耗电 758530kW.h,合计耗能 94.76tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业外审中未发现不符合情况。

远程审核中对企业内审中发现的二个不符合项的纠正措施的有效性进行了验证，满足要求。

#### 6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 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：

远程审核中，检查了企业提供的 Q/AS G07-01-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至各部门，2021 年的质量目标由质检部按照规定时间进行了统计、考核，都均能达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标。

#### 10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



远程审核中检查了企业提供的编号 J001, 1.6 级 0-1.6MPa 耐震压力表的校准证书, 校准日期 2021 年 04 月 27 日 (压力表的校准周期 6 个月), 经确认企业至今未送检溯源, 属超周期使用, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围的销售合同的审核:

抽查了企业产品的销售合同, 涵盖在企业申请的产品范围内, 确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 对证书暂停的原因及针对证书暂停期间对企业体系运行及其他方面情况的确认:

企业因人员疏忽, 未及时联系体系的年度监督, 导致认证证书于 2022 年 01 月 02 日暂停, 在证书暂停期间, 企业的测量体系运行正常; 组织未发生重大变化, 能执行相关法律法规及其他要求; 企业提供的国家企业信用信息公示系统里企业的全部信息, 经确认境安全事故、无主管部门处罚、通报, 国家对该企业质量、环境、安全监督无抽查不合格; 未出现重大质量环境安全事故; 审核组对企业运行情况的确认结论: 恢复证书的使用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 03 月 (28-29) 日, 对浙江奥士家具有限公司的远程监督审核, 验证了公司在上次年度监督审核以来, 测量管理体系运作情况, 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, 检查了已识别的重要测量过程, 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。综上所述, 审核组认为浙江奥士家具有限公司测量管理体系, 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。

审核组组长 (签字):

日期: 2022.03.29

审核组成员 (签字):

日期: 2022.03.29

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

