



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业: 北京辉煌家具集团有限公司

编 号: 0950-2022



认证报告内容

1. 企业名称：北京辉煌家具集团有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 其他 ）
3. 注册地址：北京市朝阳区广渠路 36 号院 5 号楼 10 层 1026
企业活动范围和场所：生产营业场所：河北省邯郸市广平县经济开发区南区（广平县茺韬木业有限公司院内）
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3(人·日)，现场人日 3(人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核： 2022-08-04 8:00:00 至 2022-08-04 12:00:00，
二阶段审核组现场审核： 2022 年 08 月 05 日 上午至 2022 年 08 月 06 日 上午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
刘复荣	女	组长	13792693639	审核员	2019-M1MMS-1274279
赵庶娴	女	组员	18053681185	审核员	2021-M1MMS-1284207

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	方刚	曾庆友	洪松	郑德伟	赵鸿霞
职 务	供销部经理 管代	生产部 厂长	技术部 经理	质检部 经理	办公室 主任

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：人造板类家具、实木类家具、综合类木家具、金属家具、钢木家具、软体家具的设计开发、生产。



涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、质检部、生产部、技术部、办公室、销售部等。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业人造板类家具、实木类家具、综合类木家具、金属家具、钢木家具、软体家具等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

总公司《营业执照》：北京辉煌家具集团有限公司；法定代表人：汪财发；注册资本：11000万元；成立日期：2004年04月22日；营业期限：2004年04月22日至2044年04月21日；住所：北京市朝阳区广渠路36号院5号楼10层1026；营业执照的登记时间：2022年07月08日。

广平分公司《营业执照》：北京辉煌家具集团有限公司广平分公司；法定代表人：汪财发；营业场所：河北省邯郸市广平县经济开发区（广平县梵韬木业有限公司院内）；营业执照的登记时间：2022年07月25日。

企业非重点耗能单位，经查企业产品质量满足顾客要求，无投诉情况发生。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 01 月 01 日发布了企业《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下 5 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者的 6 项职责，管理者代表的 8 项职责，主要计量职能部门质检部的 17 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系质量手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。



12.3 评价客户现场的具体情况,并与客户的人员进行讨论,以确定第二阶段的准备情况;审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了实木含水率测量过程等 17 个测量过程,其中 2 个关键测量过程,15 个重要测量过程。编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》,对 6 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对实木含水率测量过程等关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 6 月 8 日~9 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,内审分 2 个组,对公司 5 个部门进行了全要素的审核,共开出了 1 个不符合项,于 6 月 11 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 6 月 23 日开展了管理评审,会议由公司总经理汪水发主持,由管理者代表方刚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,对公司测量体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。

13. 二阶段现场审核情况:

审核组于 2022 年 8 月 5 日上午至 6 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门和生产作业单位,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节实木含水率测量过程等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,质检部职能作用发挥较好,企业测量管理



体系人员 32 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 17 个测量过程，实木含水率测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 6 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；由质检部负责测量设备全过程管理，企业对测量设备的管理基本符合标准要求。

质检部和供销部分别建立了检定/校准、检验服务和测量设备的《合格供方台账》，入账的 2 家服务供方为“广东六零二计量检测有限公司”及“浙江省轻工业品质量检验研究院”，测量设备供方为“上海双旭电子有限公司”等 3 家。企业于 2022 年 1 月 20 日对供方资质及服务能力进行了评价，资料和相关记录齐全，评价结论均为满足企业的要求。

企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 4 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款的内容，质量目标与计量方针一致，并已分解到 5 各部门，质检部按月统计完成情况。查《测量管理体系目标完成情况统计表》，已对 2022 年 1 月~7 月的质量目标完成情况进行了统计，各部门的质量目标均已完成，符合要求。

13.2 本次审核共出具了 2 个一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查质检部编号为 BJHH/JL-8.2.4-01 的“刨花板、纤维板、多层板原材料检验记录”，缺少审核人员、检测设备、检验依据信息，不符合 GB/T19022-2003 条款“7.2.4a) 测量过程的记录”要求。

13.2.2、查质检部检验现场使用的用于环境监控的“温湿度计”，未送检。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”条款的要求。

13.3 现场重点抽查了实木含水率测量过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，企业的测量设备委外到“广东六零二计量检测有限公司”进行校准。量值均已溯源到 SI 单位，符合标准要求。随机抽查 5 台测量设备的校准证书，证书填写规范，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1、查关键测量过程控制：“实木含水率测量过程”，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2、重点抽查了实木含水率测量过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附件 1《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3、重点抽查了实木含水率测量过程的有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制，基本满足标准要求。详见附件 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。



14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 8 月 4 日上午的文件审核和 2022 年 8 月 5 日上午~2022 年 8 月 6 日上午的现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，由专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证，对重要测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效，测量能力满足企业测绘管理需求。综上所述，审核组认为：北京辉煌家具集团有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强测量设备的管理，保证关键测量设备及时溯源；

15.2、全面理顺检测记录和检测报告，保证信息的完整和规范；

15.3、加强内审员、检验员培训，提升员工对体系标准及技术标准的理解程度，提升企业的管理水平；

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2022年08月06日

18. 审核组成员（签字）：赵应如

日期：2022年08月06日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022年08月10日

