



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

认 证 企 业：北京大为家具集团有限公司

编 号：0929-2021-2022

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	北京大为家具集团有限公司	企业联系人	许曼
认证证书编号	ISC-2021-1101	证书有效期	2026-09-06 0:00:00
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年08月22日 上午-08月23日上午
监督审核员姓名及确认号	姜丽：2021-M1MMS-2274284	监督审核涉及的区域或部门	技术质量部、生产部 行政部、销售部、采购部

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：

2021年8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。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价北京大为家具集团有限公司测量管理体系自上年认证审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的5个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合GB/T 19022-2003标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2022年6月11-12日，组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表张淑琇任审核组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的5个部门及作业区组进行了全要素的审核。内部审核（测量）体系发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：公司于2022年6月25日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理谢继龙主持、管理者代表张淑琇及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上



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中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

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，未新增关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“柜底层与地面高距离尺寸测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

3.2 测量不确定评定：查“柜底层与地面高距离尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1 “测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“柜底层与地面高距离尺寸测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 2 《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“柜底层与地面高距离尺寸测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“柜底层与地面高距离尺寸测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 3、《测量过程监视记录及控制图》，符合要求

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，测量设备均送至“广东中准检测有限公司”，其机构注册号为 CNAS L0239；“广东六零二计量检测有限公司”其机构注册号为 CNAS L13099 量值溯源符合标准要求。随机抽查 5 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业 2021 年 1-12 月耗能 53.84 吨标准煤。不是重点耗能单位。能耗主要是生产用电、水，企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表 2 块，2.5 级水表 1 块。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

5. 对上年认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对认证审核中的 2 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1 “企业产品执行标准 GB/T3327-2016《家具、柜类主要尺寸》未盖受控章”。2



“查企业提供的测量设备台账上，型号规格“TC-100”的“漆膜测厚仪”，使用状态为“在用”，查该设备未粘贴计量确认标识，经确认为新购进未及时送检”属次要不符合。”经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的2个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项

6 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在产品生产、和销售、安装和售后服务均能够满足顾客在行业标准对产品生产的要求。现场抽查2份销售合同：1企业与北京君达京通宾馆有限责任公司签订合同，合同编号：025-CY-CG-2021-0071 签订时间：2022年5月12日，签订地点：北京。确认企业销售服务产品为：“餐台”等。2企业与北京农业大学签订合同，合同编号：CTEC2022B-05，签订地点：北京。确认企业销售服务产品为：交流桌、转椅、书柜等产品生产和销售、安装和售后服务过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。

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：

企业规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。2021-2022年度质量目标已分解。抽查企业2021年8-12月和2022年1-7月，5个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合GB/T 19022-2003标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系运行方面正常，企业营业执照（2021.11.09）变更。附：工商核验证明。企业认证产品范围、企业管理者代表、组织结构等均没有变化。测量管理体系运行满足标准的要求。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- （2）测量管理体系认证证书用于：北京、天津、广东等招投标单位。
客户二方审核及企业形象广告宣传。
- （3）企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

