



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 浙江树人工贸有限公司

编 号： 1202-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 浙江树人工贸有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 浙江省永康市西城城西新区花都路 160 号
企业活动范围和场所: 浙江省永康市西城城西新区花都路 160 号
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 MMS3.0(人·日), 现场人日 1.5(人·日), 远程人日 1.5(人·日)
6. 认证审核活动实施日期:
一阶段组长非现场审核: 2022-11-02 8:00:00 至 2022-11-02 17:00:00,
二阶段审核组现场+远程审核: 2022 年 11 月 04 日 上午至 2022 年 11 月 05 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
余慧	女	组长	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
蒋建峰	男	组员	13968148610	审核员	2020-M1MMS-1275138

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	许文江	翁金花	方英	质检部	生产部	财务部
职 务	总经理	管代(业务部)	办公室	胡永进	李中振	颜陈璐

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: 课桌椅、公寓床、餐桌、公寓椅、公寓柜, 办公桌、办公椅、衣柜的生产和销售。

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、办公室、业务部等



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: 涉及到企业课桌椅、公寓床、餐桌、公寓椅、公寓柜, 办公桌、办公椅、衣柜的生产和销售等产品工艺、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。

企业注册资本为柒千万元, 2017 年 12 月 27 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业非重点耗能单位, 2021 年总能耗为 36.8 吨标煤。企业产品质量稳定, 在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。

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 4 月 10 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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的其它 3 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《测量管理体系手册和程序文件》, 并配有组织机构图(附录 A), 测量管理体系职能分配表(附录 B), 明确规定了, 最高管理者的 6 项职责, 主要计量职能部门——质检部的 18 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《管理手册》、《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/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了等 6 个测量过程, 编制了《计量确认和过程识别表》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、检查了企业的配备的测量设备台账和《计量确认和过程识别表》, 对 14 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、企业对木材含水率测定等关键测量过程，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 8 月 20 日组织了公司测量管理体系单独审核，组成内审组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 8 月 20 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 8 月 27 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理许文江主持，由管理者代表翁金花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对测量体系学习理解不足，现场测量设备管理不到位，人员能力提高等方面的问题提出改进，落实整改部门。

13. 二阶段现场审核情况：

审核组于 11 月 4 日到 11 月 5 日上午，利用 1.5 天的时间根据审核计划，采用远程结合现场的审核方式，先后抽样检查了企业 4 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，质检部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 35 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 6 个测量过程，木材含水率测定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，生产过程采用监视记录进行控制，企业共有 14 台件（无强制检定设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构检定/校准，检测环境符合要注；测量设备标识已粘贴；生产部门负责建立测量设备合格供方名录。质检部门负责对提供服务的广东中准检测有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。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 7 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1.2、7.1、7.2、8.2.2 等条款



内容,企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.1.3 对范围包含产品销售的审核:抽查:1) 政府采购合同:甲方:江山市教育技术中心,项目名称:江山市中小学学生课桌椅,签订时间 2022 年 7 月 18 日。其中明确了符合行业通用标准和质保期,采用法定计量单位等技术要求服务承诺等条款。2) 中标采购合同,项目名称:浙江安防职业技术学院 3,4 号宿舍楼家具采购,项目编号:WZZF2022(ZC)-5-096(GK),签订时间 2022 年 6 月 28 日,明确了按相应的国家、行业或企业标准执行,明确了质保的期限。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备,测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求,且成品按批次委托第三方按标准进行检测,查见内爬梯公寓床检测报告,编号 220160170052,结论:所检项目符合标准和客户要求,检测时间 2022.3.25,检测机构:浙江省轻工业品质量检验研究院。

13.2 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。

13.2.1、查质检部使用的一只游标卡尺(型号/规格为 0-200 mm,出厂编号为 K16082749),未进行送检。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款。

13.3 现场重点抽查了木材含水率测定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,企业测量设备委托广东中准检测有限公司检定/校准。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:木材含水率测定。满足规范要求,详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了木材含水率测定不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了木材含水率测定等测量过程等测量过程有效性确认,测量过程监视记录和控制图绘制,基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录》。

14. 审核组对是否通过认证的意见:

根据 2022 年 11 月 4 日-11 月 5 日上午共 1.5 天,现场结合远程同时进行审核的情况,审核组认为浙江树人工贸有限公司,企业领导认识到测量管理体系建立的必要性,质检部为职能部门,职能作用得到发挥,部门和人员职责明确,检测人员经过培训,具备应有能力。标准和顾客的测量要求进行了识别,测量设备经过检定、校准和验证,关键、重要测量过程进行计量要求导出和计量验证,测量过程受控,并能进行不确定度评定和有效性确认,监视方法正确有效,体系文件得到实施,重要的测量设备、记录实施管理,希望加强对标准的学习,理解标准要求,



完善生产现场测量设备的管理和计量确认，加强测量过程控制，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为浙江树人工贸有限公司测量管理体系运行基本符合 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、组织对标准的学习，理解要求，并按体系文件实施，使建立的测量管理体系得以有效运行。

15.2、加强现场测量设备的整理梳理，健全完善测量设备台帐，保证全部测量设备检定校准及时有效。完善测量过程的识别，进一步按管理体系要求进行管控。

15.3、加强培训培养计量管理人员，提高专业技术能力，正确有效的开展计量确认和测量过程的控制。

.

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：

日期：2022.11.5

18. 审核组成员（签字）：

日期：2022.11.5

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022.11.9