

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：成都市更新家具有限公司

编 号：0150-2018-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0150-2018-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 成都市更新家具有限公司 | 企业联系人 | 冯小娟 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0329 | 证书有效期 | 2023-11-14 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 第四次监督审核 | 本次监督时间 | 2022年10月29日-10月30上午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 李俐 2021-M1MMS-2222792 | 监督审核涉及的区域或部门 | 行政部、供应部、销售部、质管部、生产部及生产车间 |

**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：

2021年11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。企业营业执照等资质未发生变化。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年10月5日组织了公司测量管理体系，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不符合项，于2022年10月15日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2022年10月26日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理宋遵友主持，由管理者代表冯小娟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1个方面的问题落实了整改部门。

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，未增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查木皮厚度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查木皮厚度测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查木皮厚度测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查木皮厚度测量过程，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。

e)测量过程的监视：查木皮厚度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备全部送至四川东华计量检测技术有限公司检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电，2021年用电折标煤134吨标准煤，不是重点能耗单位。能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2021年外审开出了一项不符合项报告：未对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认。

企业对不符合组织了纠正，1.质管部对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行确认；2.举一反三，对相关人员进行培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

1. 对投诉的处理情况：

企业2021年有未有顾客的投诉。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。

1. 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：

公司制定了6项质量目标，对目标进行了分解，查2021年1月到11月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现一般不符合，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11.产品的销售情况：

抽查家具产品的销售合同，合同编号郫都区政采招（2022）014号，签订时间2022年5月20日。确认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。

1. 产品的售后（或者产品维修）

2022年5月10日，合同内容包括幼儿园家具产品的售后服务。对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号2022.7.26），包括有产品幼儿园家具特性的检测过程。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2022年10月29日-30日上午，对成都市更新家具有限公司监督审核.通过腾讯会议及微信、手机视频， 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息，验证了公司在去年一年内，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，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，审核组认为成都市更新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：2022.10.30

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：