



项目编号: 0993-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 北京黎明文仪家具有限公司

审核员: 柯冰 魏志刚 审核日期: 2021年9月27日至2021年9月28日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。	4. 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 黎明家具检测中心抽查关键测量过程检测项目: 甲醛释放量测定过程, 该过程已按标准 GB/T 18580-2017 识别所需计量设备识别方式正确。符合要求。 办公室家具事业部已经根据现场生产需要, 识别现场所需的钢直尺和钢卷尺, 测量设备符合要求	黎明家具检测中心 办公家具事业部/板式厂 屏风厂 实木厂 椅子厂 沙发厂	不列入
2	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?	5. 管理职责	公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。 各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。公司确定黎明家具检测中心为测量管理体系的归口管理部门。 公司测量管理体系管理者代表组织各部门建立测量管理体系, 形成文件, 并加以保持和持续改进其有效性。各部门应根据公司计量目标制定相应的分解目标, 实施相应的达标措施, 确保公司计量目标的全面实现。	管理层/管理者代表	不列入
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求? 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 顾客为关注焦点	已确定顾客的要求并转化为计量要求。 测量设备的配备基本满足顾客的计量要求。已按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 已经识别客户的要求, 并转化为对应的图纸, 抽查涉及图纸, 符合要求。	管理层/管理者代表 黎明家具检测中心	不列入



序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
4	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测量? 目标未分解可不查	5.3 质量目标	公司已制定公司质量目标 4 项: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%; 2) B 类测量设备计量确认合格率 100%; 3) 关键测量过程受控率: 100% ; 4) 内部顾客满意度≥85% 黎明家具检测中心负责对公司 2021 年 5-8 月目标完成情况进行了统计。根据统计记录, 计量目标已经完成。	黎明家具检测中心 办公家具事业部/板式厂 屏风厂 实木厂 椅子厂 沙发厂	不列入
5	所查部门计量职能的管理者应规定测量管理体系中所有人员的职责? 如果按部门管理可查。	6.1.2 能力与培训	公司制定了《能力、培训与意识控制程序》对培训流程形成规定。 公司已制定 2021 年计量培训计划, 由行政综合办公负责执行。 抽查 2021 年测量管理体系内审员培训, 内审员李洪磊和刘云经过 2021 年 7 月 15 日培训, 考试合格。基本符合要求	行政综合办公室	不列入
6	所查部门是否识别信息资源所用的软件、质量记录 and 测量设备及技术程序的标识? 如果按部门管理可查。	6.2.2 软件 6.2.3 记录 6.2.4 标识	公司已制定《测量软件管理程序》, 对软件管理流程进行规定。查各部门暂无测量软件。 抽查黎明家具检测中心甲醛释放量实验室甲醛释放量环境舱 (编号 QP11-1906-01C), 该设备可提供校准证书 (编号 ACCU2021T83-002647) 和测量设备的计量确认记录, 测量设备上粘贴的合格证有效期至 2021 年 6 月 27 日。确认标识未更新。不符合项 6.2.4 要求 公司已制定《记录控制程序》抽查检测报告, 检测项目: 密度; 检测依据: GB/T17657-2013; 样品编号: LMWJ-21-029; 样品名称: 饰面刨花板; 具体见《检测报告》NO. LMWJ-21-029。检测记录完整。符合要求	黎明家具检测中心 办公家具事业部/板式厂 屏风厂 实木厂 椅子厂 沙发厂	不符合项 20210928 02
7	部门文件是否现行有效	6.2.1 程	公司已制定《文件资料控制程序》	行政综合办	不列入



序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
	效并受控? 抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	序	对文件管理流程形成规定。企业编写了《测量管理手册》共 1 册,《测量管理体系程序文件》共 18 个程序,覆盖标准的全部要素。版本 A/0, 发布实施时间为 2020 年 05 月 15 日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 企业产品依据的主要技术标准为 I 包括: GB/T 1931-2009 木材含水率、GB/T 2013 4.2 人造板及饰面人造板密度、GB/T 17657-1999 4.29 人造板及饰面人造板表面耐划痕性能等。现行有效, 受控管理。	公室 黎明家具检测中心	
8	在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备? 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件应形成文件?	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	1) 检测中心负责建立公司的测量设备总台账, 台账信息齐全。 2) 设备的采购流程清晰, 最近没有新购测量设备。 3) 事业部各生产厂没有特殊环境要求。 4) 查黎明家具测试中心各实验室无特殊环境要求。	黎明家具检测中心 办公家具事业部/板式厂 屏风厂 实木厂 椅子厂 沙发厂	不列入
9	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	已形成文件《计量外部供方管理程序》建立评价准则。 已经建立合格外部供方名录。 已经收集外部校准机构的资格材料, 已经开展评价形成记录。抽查中检世标(北京)计量检验有限公司的评价情况, 资质收集齐全, 已评价。 查公司钢柜检验检测报告(编号 ZX-WJJ20-1196(1))的检测机构: 国家家具及室内环境质量监督检验中心, 未按要求纳入外部供方管理。	集采生产办 检测中心	不符合项 20210928 01
10	部门测量要求是否都经识别? 关键测量过程是否导出计量要求? 测量设备验证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理? 抽查个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1. 计量确认 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度	公司已建立《计量确认程序》, 对计量确认流程形成规定。 查办公家具事业部数显卡尺(出厂编号 20040705)已由中检世标校准, 查黎明家具检测中心的电子天平(出厂编号 20200110009), 已经有广东精衡检测科技有限公司校准, 两台设备可提供对应的验证记录。符合要求。 检测中心已经识别关键测量过程 1 个: 甲醛释放量测定过程。关键测量过程已	黎明家具检测中心 办公家具事业部/板式厂 屏风厂 实木厂 椅子厂 沙发厂	不列入



序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
			<p>经填写《过程识别表》，开展不确定度评定，并形成《关键测量过程有效性确认记录》，定期开展核查。符合规定。测量不确定度的评定之后利用不确定度实施过程的有效性确认，符合要求。查关键测量过程的不确定度评定记录，流程符合要求。</p> <p>测量设备经过中检世标等机构校准，校准/检定证书提供不确定度报告，校准之后实施验证，符合要求。</p> <p>抽查检测报告，检测项目：密度；检测依据：GB/T17657-2013；样品编号：LMWJ-21-029；样品名称：饰面刨花板；具体见《检测报告》NO. LMWJ-21-029</p>		
11	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	<p>公司没有非法定单位使用。</p> <p>测量设备由检测中心送中检世标等机构溯源，已经建立合格供方名单，并进行评价。</p> <p>暂无内部校准</p> <p>抽查检测报告：检测项目：密度；检测依据：GB/T17657-2013；样品编号：LMWJ-21-029；样品名称：饰面刨花板；具体见《检测报告》NO. LMWJ-21-029；密度；检测依据：GB/T17657-2013；样品编号：LMWJ-21-009；样品名称：浸渍胶膜饰面刨花板；具体见《检测报告》NO. LMWJ-21-009。两份报告未发现非法定单位的使用。</p> <p>抽查物流中心物流单，未发现非法定单位使用。</p>	办公家具事业部/物流中心 黎明家具检测中心	不列入
12	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.3 测量管理体系审核 8.2.4 测量管理体系监视	<p>公司已制定 2021 年内审计划，计划 9 月初开展内部审核，9 月 8 日已开展。内审已形成内审计划、内审检查表和内审报告。内审报告已经管代签发。内审无不符合项。</p> <p>已经就体系监视形成了相应的程序文件《测量管理体系监视程序》，文件中已就体系的监视周期和内容进行了规定。已按策划 2020.8.20 实施了体系监视，就计量确认过程和测量过程的受控情况进行监视，并形成了监视报告，监视没有发现不符合项。</p>	黎明家具检测中心 管理层/管理者代表	不列入
13	顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾	8.2.2 顾客满意	公司已就顾客计量要求如何进行调查形成了《计量满意度测评程序》	营销中心/ 办公渠道销	不列入



序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
	客满意的信息。		<p>已经按照程序文件的规定制定顾客满意度调查计划。</p> <p>通过内部讨论会形式对内部顾客满意度实施调查，2021.8.30 实施内部顾客满意度调查，综合评分为 88.2，达到计量目标要求。</p> <p>营销中心/办公渠道销售部已对外部顾客开展满意度调查，其中没有计量方面投诉和建议。</p>	<p>售部</p> <p>黎明家具检测中心</p>	
14	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	<p>公司已制定《计量不合格控制程序》，对测量管理体系的不合格形成规定</p> <p>抽查不合格测量设备处置情况。暂无不合格测量设备。</p> <p>暂未发现测量过程失控情况。</p>	<p>黎明家具检测中心</p> <p>办公家具事业部/板式厂</p> <p>屏风厂</p> <p>实木厂</p> <p>椅子厂</p> <p>沙发厂</p>	不列入
15	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	<p>企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。</p> <p>暂无纠正措施和预防措施</p>	<p>黎明家具检测中心</p> <p>管理层/管理者代表</p>	不列入
16	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167-2006	<p>公司消耗能源包括电、天然气、水等。2020 年全年总能耗 792.9 吨标煤，不属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。公司已安排专人负责能源消耗数据的统计。</p>	<p>管理层/管理者代表</p>	不列入
17	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	<p>抽查《检测报告》NO. LMWJ-21-029 和 NO. LMWJ-21-009。两份报告未发现法定单位的使用。该公司不属于定量包装企业。公司暂无强制检定计量器具。</p>	<p>黎明家具检测中心</p> <p>办公家具事业部</p>	不列入