



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

认 证 企 业：扬州市楚楚文体玩具有限公司

编 号：0131-2020-2024

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：李琪

报 告 日 期：2024 年 5 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	扬州市楚楚文体玩具有限公司	企业联系人	楚剑
认证证书编号	ISC-2020-0753	证书有效期	2025-07-01
监督审核次数	第四次监督	本次监督时间	2024年05月17日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2024-N1MMS-3222792 李琪 2022-M1MMS-2274737	监督审核涉及的 区域或部门	综合部、生技部、供销部、 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：

2023 年 6 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 2024 年 4 月 16 日组织了公司测量管理体系，提供审核计划、首末次会议记录及签到表、内审报告，不符合项及整改资料，内审分 2 个组，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 4 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理楚剑主持，由管理者代表谢荣庆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：查玩具硬度检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查玩具硬度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查玩具硬度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查玩具硬度检测过程，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：查玩具硬度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，抽查 8 份测量设备，量值溯源满足要求。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2024 年耗能：21 吨标准煤。不属于重点耗能单位，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 2023 年外审未开具的不符合，2024 年内审的不符合已整改，经验证纠正措施有效，已经关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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。

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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 12 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。

8. 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。

9. 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和招标。

10. 本次监督审核出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 查，生技部，编号 CC-003 测试圆杆，经 2023. 7. 7 校准，未见确认记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.4 条要求。

11. 产品的销售及产品的售后情况：

抽查玩具、滑梯、健身器材、黑板、教学用品、体育器材、儿童家具、学校用品、橡胶跑道、塑胶场地用橡胶地垫产品的销售合同，合同编号 20240428，签订时间 2024 年 4 月 28 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。

对售后服务的认证范围，抽查江苏省宿迁市洋河实验小学幼儿园玩具家具项目政府采购项目采购合同，合同编号 JSFYH-2024-H02-1，签订时间 2024 年 2 月 26 日，合同内容包括玩具、滑梯、跑道、健身器材、黑板、教学用品、体育器材等产品的安装及售后服务服务、安装；提供 2024. 3. 26 售后服务维修单，包括有产品滑梯、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 2024 年 5 月 17 日，对扬州市楚楚文体玩具有限公司监督审核. 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，关键测量过程受控、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，审核组认为扬州市楚楚文体玩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

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐 李琪