



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

认 证 企 业：江苏润之泽实业有限公司

编 号：0093-2017-2021

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	江苏润之泽实业有限公司	企业联系人	张伟超
认证证书编号	ISC-2017-0175	证书有效期	2022-11-23 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2021年11月20日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、生产部（车间）、 供销部、行政部

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：

2020 年 11 月体系监审至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

公司在审核年度内的运行基本正常、适宜，体系运行对实现目标是有效的。对公司在产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、市场竞争都起到了促进作用。审核组在现场审核中，先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、质检、生产（含车间）、供销、行政等部门。重点审核原材料进厂检验，生产工艺过程控制及出厂检验和测量设备量值溯源完成情况等。能按照管理体系文件的要求对原材料、生产过程和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。测量设备和测量过程得到控制，持续满足顾客的测量要求。

公司能对外部供方进行评价和管理，对顾客满意情况进行调查统计。实现制定的质量目标。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 9 月 20 日组织了公司测量管理体系内审，内审组对公司的职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 9 月 21 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 18 日开展了测量管理单体系管理评审，会议由公司总经理王正键主持，由管理者代表王磊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继续提高人员专业能力以适应公司发展和测量设备有效管理方面的存在的问题提出了改进措施。

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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：抽查了玩具硬度、聚丙烯配料称重等测量过程，重点查看学生公寓床水平性误差检测测量过程，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: 查学生公寓床水平性误差检测测量过程, 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: 查学生公寓床水平性误差检测测量过程, 采用对定长核查件测量比对进行有效性确认, 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: 查学生公寓床水平性误差检测测量过程, 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: 查学生公寓床水平性误差检测测量过程, 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: 公司未建最高计量标准, 企业测量设备由苏州艾凯艾计量校准技术有限公司检定/校准。抽查 6 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 2020 年耗能 8.2 吨标准煤。不是重点耗能单位, 进出用能单位能源表计由属地主管供电供水部门安装配备, 企业未装分表。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2020 年外审未开出了不符合项报告。本年度监督审核也未开不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年监督审核至本次审核, 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 7 项质量目标, 目标未进行分解, 查 2021 年 1 月到 10 月质量目标完成情况统计记录, 显示目标的按期完成, 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, 广告宣传。在企业参与市场竞争, 与同行对比、产品招投标中发挥作用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 11 月 20 日, 对江苏润之泽实业有限公司监督审核. 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, 企业管理运营稳定, 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，审核组认为江苏润之泽实业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：2021.11.20



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.12.01