



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

认 证 企 业：上海克础机械（集团）有限公司

编 号：0214-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0214-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海克础机械（集团）有限公司	企业联系人	严新华
认证证书编号	ISC-2019-0582	证书有效期	2024-12-11
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年12月16日至12月17日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	质检部、技术部、采购部、销售部、行政综合部、生产部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业每年进行一次测量体系内审，于 2022 年 09 月 19 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 企业于 2022 年 10 月 10 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理委托管理代严新华主持，管代及各部门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，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的控制柜绝缘电阻测量、接地电阻检测、工频耐压测试、密封性测试、流量检测、噪音检测、温升检测、电机三相平衡检测等测量过程，抽查了重要测量过程“接地电阻检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查接地电阻检测过程，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：查接地电阻检测过程，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：查接地电阻检测过程，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记录》

d) 测量过程的控制：查接地电阻检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视: 查接地电阻检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、海安市综合检验检测中心, 抽查 8 份测量设备检定校准证书, 溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水; 年耗水 1444t, 耗电 150355kW.h, 合计耗能 18.6tce, 不是重点耗能企业。企业的能源计量器具配备的准确度等级, 满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的不符合项及采取的纠正措施的实施情况:

检查生产车间的现场在用的编号 KC006, (0-300)mm 的游标卡尺, 校准日期 2020 年 11 月 20 日, 有效期至 2021 年 11 月 19 日, 未及时送检溯源, 不符合 GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款溯源性要求。

企业采取了纠正措施: 质检部已将编号 KC006, (0-300)mm 的游标卡尺, 按要求进行送检溯源, 提供了有效期内的校准证书, 满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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:

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标, 并已下发到体系覆盖的相关部门, 分解到各部门, 质检部负责组织各部门质量目标的实施, 并对各部门落实质量目标进行督促检查, 2022 年质量目标按规定的內容和时间进行统计考核, 查 2022 年 (1-3) 季度的计量工作质量目标统计情况, 完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及组织机构无任何变更情况: 因道路更改: 企业的生产地址进行了变更: 原地址“江苏省海安市曲塘镇工业集中区 (胡庄村)” 变更为“江苏省南通市海安市曲塘镇章工路 36 号”, 其余无变更, 企业要求更换测量体系认证证书。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:



公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标。

10. 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。

检查生产部（生产车间）现场在用的编号 KC029，（0-25）mm 外径千分尺，有效期至 2022 年 11 月 09 日，已过期，经核查，未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查企业二份销售合同，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 16 日-17 日上午对上海克础机械（集团）有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：接地电阻检测过程，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，审核组认为上海克础机械（集团）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）：吴素平

日 期：2022.12.17

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2022.12.26