



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

认 证 企 业：上海清河机械有限公司

编 号：1050-2021-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2023 年 11 月 02 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



编号：1050-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海清河机械有限公司	企业联系人	吴文泰
认证证书编号	ISC-2021-1137	证书有效期	2026-10-25
监督审核次数	二	本次监督时间	2023 年 11 月 01 日下午-02 日
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	技品部、企管部 采购部、营销部 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 内部审核情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2023 年 08 月 10 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，检查了企业测量体系内部审核计划、首末次会议签到表、内审检查表、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，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 管理评审情况：企业于 2023 年 08 月 20 日开展了测量管理体系进行管理评审，公司总经理卢一欣主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，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，检查了已识别的重要测量过程：内外圆同轴度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查内外圆同轴度检测过程，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：查内外圆同轴度检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查内外圆同轴度检测过程，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记录》



- d) 测量过程的控制：查内外圆同轴度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查内外圆同轴度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由技品部负责溯源。所有测量设备均委托上海希贝计量校准技术有限公司、阿米检测技术有限公司、苏州市计量测试院、上海市嘉定区计量质量检验检测所、深圳天溯计量检测股份有限公司五家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由技品部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。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，2022年10月份至2023年9月份，耗电1582530kW.h，耗水8069t，合计耗能196.6tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

不符合项：检查技品部的《测量设备台帐》，有部分测量设备的主要计量特性“准确度等级或最大允许误差”未填写完整，不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1条款。

采取的纠正措施：检查了技品部的《测量设备台帐》，测量设备的主要计量特性“准确度等级或最大允许误差”等信息均已填写完整、齐全，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：

今年(1-10)月份，企业共收到两起顾客反馈，经核查，投诉的产品问题是外观不合格：毛刺未去除、翻边未处理，不是因测量不准而导致的，企业对上述顾客反馈处理，已完成。目前尚未接到客户在物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、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：

检查企业查QH/MM-2021《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查2023年《测量目标分解一览表》及《测量目标及实施一览表》，每月统计，2023年(1-9)月份由技品部统计考核，均达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：



2023 年以来，企业的生产订单数量下降，内部正在进行人员重组、公司资产转让工作，公司领导职责分工未最终确定，审核系统里的企业信息确认表中管理者代表有变更。但现场审核时，企业又已经恢复原管理者代表陈涛，详见管理者代表变更说明函。

其他资质及组织机构暂时均未变更。

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、企业内部管理水平提升，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两份销售合同，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，企业对应的产品生产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 2023 年 11 月 01 日下午-02 日对上海清河机械有限公司监督审核，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，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，审核组认为上海清河机械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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平