



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

认 证 企 业：滁州松久电器电泵有限公司

编 号：0820-2021-2024

审核组长（签字）：刘复军

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 07 月 04 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	滁州松久电器电泵有限公司	企业联系人	李艳花
认证证书编号	ISC-2021-1088	证书有效期	2026-08-19 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年07月04日上午至 2024年07月04日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量部、生产部、 技术研发部、综合部

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：

企业自上年度监督审核至今，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。企业的营业执照未变更。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价滁州松久电器电泵有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的4个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于2024年4月8日组织了测量管理体系内审，对公司4个部门进行了全要素审核。查相关见证资料有内审计划、检查表、内审报告等，未发现不符合项，符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于2024年5月10日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理董德勇主持，管代李艳花提交了“测量管理体系运行状况总结报告”、各个部门分别提交了本部门的评审输入报告：内审情况报告；顾客满意度调查报告；人力资源及培训情况报告；测量过程控制情况报告；体系的适应性、充分性、有效性分析情况报告等。

评审结论为：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效、测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量的目的，测量管理体系运行受控，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003国际标准要求。



同时会议提出了公司在文件管理、设备管理方面的不足并要求及时解决。符合要求。

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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查“叶轮外径尺寸测量过程”，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“叶轮外径尺寸测量过程”，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“叶轮外径尺寸测量过程”，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表》。

d) 测量过程的控制：查“叶轮外径尺寸测量过程”，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“叶轮外径尺寸测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备委托江苏世通仪器检测服务有限公司、深圳市计量质量检测研究院检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种是水和电，2023 年 8 月-2024 年 7 月，用水 840 吨，用电 1935kWh，折合 0.31 吨标煤。企业不是重点耗能单位。

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：

上年度监督审核出具了一个不符合项：现场发现编号:090204,型号:YDJ-3 工频耐压试验仪，2023 年 4 月 14 日校准，但没有进行计量验证直接投入使用。不满足标准 GB/T19022-2003 条款 7.1.1 计量确认总则的要求。

经现场确认，企业对该不符合项实施了纠正，已于 2023 年 8 月 5 日进行了计量确认和验证，纠正措施有效，符合要求。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉、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：

企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量的，并分解到了 4 个部门。查《测量管理体系目标完成情况统计表》表明，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业人数由原来的 12 人变更为 15 人，但测量管理体系人数未变更。

企业的研发部更名为技术研发部，更名后的部门职能未变更。企业的产品未增加。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。

对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核出具的不符合项：

01：查质量部，未提供出对校准服务供方“江苏世通仪器检测服务有限公司”的评价记录。不符合认证审核准则“6.4 外部供方”条款的要求。

11. 抽查认证范围中“销售”内容所涉及的范围

公司产品由综合部负责统一销售。抽查《采购合同明细》1份：需方：中车永济电机有限公司，合同编号为 YJ/GTSYB-JDCG-2024-014101997001-017，签订日期：2024 年 05 月 08 日，产品名称：水泵，物资编码：M000004641465。确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的采购合同中的产品。确认了公司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：

通过 2024 年 07 月 04 日上午—2024 年 07 月 04 日下午，对滁州松久电器电泵有限公司的监督审核，验证了公司在一年内，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、测量记录等各项工作有了较大程度的完善。综上所述，审核组认为滁州松久电器电泵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： 刘复荣