



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

认 证 企 业 : 扬州英泰机械有限公司  
编 号 : 20075-2024-2025  
审核组长 (签字): 吴孝平  
审核组员 (签字): 吴孝平  
报 告 日 期 : 2025 年 03 月 10 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静安中心办公楼 8 层 810  
电 话: 010-8225 2376  
官 网: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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            | 扬州英泰机械有限公司                                       | 企业联系人            | 王胜宏                               |
| 认证证书编号          | ISC-2024-1744                                    | 证书有效期            | 2029-04-02                        |
| 监督审核次数          | 一                                                | 本次监督时间           | 2025 年 03 月 10 日                  |
| 监督审核员姓名<br>及确认号 | 吴素平 2024-N1MMS-3222867<br>姜 俊 2024-N1MMS-2054859 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 管理层、质管部<br>办公室、采购部、市场部<br>生产部（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: 无违反法律法规或发生重大事故。

#### 2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 20075-2024-2025 《监督审核通知书》安排, 2025 年 03 月 10 日, 审核组二人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 本次审核是第一次年度监督审核, 所以抽查审核了企业的测量体系覆盖的相关部门, 检查了质管部、办公室、生产部(车间)、采购部、市场部和管理层, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

根据企业提交的材料, 本次审核的产品范围、组织机构及资质均未变更。

2025 年 03 月 10 日下午审核组汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现, 经审核组确认, 本次年度监督审核未开具不符合项, 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

#### 3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

##### 3.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》)

➤ 查漆包线圆绕组线径测量过程计量要求识别情况, 已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备, 测量设备已计量确认合格, 形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员, 已经经过培训考核上岗, 人员能力持续受控。符合要求。



➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

➤ 自上年审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

### 3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——漆包线圆绕组线径测量过程的测量不确定度评定记录，评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查漆包线圆绕组线径测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 12 项，上年认证审核结束至今暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市江都区综合检验检测中心、扬州市天域计量测试有限公司两家机构检定/校准，证书由质管部统一保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为电、水。2024 年全年耗电 387440kW.h，耗水 14381t，合计耗能 51.3tce，不属于重点能耗企业。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门统一管控，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强测量人员对体系要求的培训，并希望测量人员的培训由公司总年度培训统一管理。
- ◆ 加强体系的内审、管评工作的规范。

### 3.8 对企业申请的产品范围销售合同及售后服务的审核：

抽查了企业的销售合同，已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。抽查了售后服务记录，确认了售后服务中未涉及到测量设备。

## 4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 3 月的初次认证审核开具一个次要不符合项，在今年的审核中经验证已得到了整改，并已关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

## 6. 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：

受审核方已经制定 6 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。检查了公司总目标已分解至各部门，查 2024 年度《质量目标完成统计表》，每季度统计一次，已由质管部统计考核，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。公司 2025 年 01 月 12 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现一个次



要不符合项，采取了纠正措施，整改结束已关闭，内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025年02月18日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标、顾客满意度、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性等几方面，会议肯定了公司测量管理体系的实施运行的过程受控，有效和适宜。

**7. 对企业组织任何变更的审核：**自上年审核至今，企业的组织机构及资质均未变更。

**8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**主要用于企业形象广告宣传、企业内部管理提升及产品招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

**9. 其他需要说明的事项，如：**

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

### **三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

根据2025年03月10日现场审核情况，审核组认为扬州英泰机械有限公司的测量管理体系已经按照标准GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意：推荐扬州英泰机械有限公司通过2025年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 姜俊