



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
审核组长（签字）：	杜黎鸣
审核组员（签字）：	/
报 告 日 期：	2025 年 06 月 27 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
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	第4次监督审核	本次监督时间	2025年06月27日全天
监督审核员姓名及确认号	杜黎鸣 2024-N1MMS-3274456	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:

2024 年 7 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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 0820-2021 《监督审核通知书》安排, 2025 年 06 月 27 日上午至 2025 年 06 月 27 日下午, 审核组 1 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, 抽查了质量部、生产部、技术研发部、综合部和管理层, 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; 持续改进部分, 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。

公司营业执照未更新, 根据企业提交的材料, 本次主要涉及经营范围未变更, 经营范围中的“电力机车冷却用屏蔽电泵、电机配件的生产和销售”范围可覆盖体系认证范围。根据公司提交的认证审核预通知回执单, 公司组织人员数量从 2024 年的 15 人变更为今年 14 人, 但测量管理体系人数未变更, 对认证范围无影响。暂未发生影响证书的范围和资质变更。

2025 年 06 月 27 日下午审核组召开会议, 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。审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项, 但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/T19022-2003 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记录表》）

- 查《叶轮外径尺寸测量》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《计量要求导出和计量验证记录表》。迄今没有新增关键测量过程。
- 2024 年 07 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《测量过程控制、验证一览表》、《计量确认过程验证记录表》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——《叶轮外径尺寸测量过程》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《叶轮外径尺寸测量过程》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 3 项，2024 年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《测量设备确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽精赛计量有限公司（注册号：CNAS L 14927）、广东精衡检测科技有限公司（注册号：CNAS L 4487）、江苏世通仪器检测服务有限公司（注册号：CNAS L6634）等机构检定/校准，证书由质量部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司主要耗能品种是电、水，2024 年 07 月—2025 年 06 月，用水 1800 吨，用电 12000kWh，折合 1.62906 吨标煤，不属于重点能耗企业。目前碳核算数据暂统计。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。

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 07 月的监督审核开具次要不符合项 1 项 6.4，经确认不符合项已经整改关闭。



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 5 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。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据办公室统计记录，受审核方 2024 年 7 月至 2025 年 6 月年质量目标已经得以实现。公司 2025 年 04 月 10 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系未发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 05 月 10 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和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核： 公司营业执照未更新，根据企业提交的材料，本次主要涉及经营范围未变更，经营范围中的“电力机车冷却用屏蔽电泵、电机配件的生产和销售”范围可覆盖体系认证范围，根据公司提交的认证审核预通知回执单，公司组织人员数量从 2024 年的 15 人变更为今年 14 人，但测量管理体系人数未变更，对认证范围无影响。暂未发生影响证书的范围和资质变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 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 1、《采购合同》1 份：需方：中车大连机车研究所有限公司，合同编号为 CN01-0100-2024120499，签订日期：2024 年 12 月 04 日，签订地点：大连旅顺开发区，确认服务产品：水泵 LSR985。物资编码：M000004989172。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。

10. 其他需要说明的事项，如：

10.1 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)：

通过 2025 年 06 月 27 日全天，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:杜黎鸣