



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  
审核组长（签字）：  
审核组员（签字）：  
报告日期： 2025年09月16日

吴素平

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	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	四	本次监督时间	2025年09月15日下午-16日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管代、质量安环部 行政人资部、营销部 供应运营部、制造部

### 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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况: 公司每年进行一次测量体系内审, 于 2025 年 08 月 21 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, 内审中发现一个次要不符合项, 并在规定的时间内完成了整改, 已关闭, 内审结论: 公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料, 内容完整、规范, 满足要求。

2.2 管理评审的情况: 公司每年单独对测量管理体系进行管评, 于 2025 年 08 月 25 日进行了管理评审, 会议由总经理张原瑞主持, 管代及各部门汇报了从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入, 会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位, 整个测量管理体系实施运行的过程处于受控, 有效和适宜, 形成测量体系管理评审报告, 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重要测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内无增新重要测量过程, 抽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, 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, 测量设备由质量安环部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市嘉定区计量质量检验检测所、阿米检测技术有限公司、上海希贝计量校准技术有限公司、苏州国方计



量集团有限公司、中溯计量检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室等机构检定/校准，检定/校准证书由质量安环部保存。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《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2024年下半年至2025年上半年耗电1790440kW.h，耗水7612t，合计耗能220.7ce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，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：

上年度审核中开具的一个次要不符合项（6.4条款），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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了A/1版的QH/MM-2025《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标；检查了计量工作的六项质量目标，公司的总质量目标已分解至各部门，查2024年下半年及2025年上半年《公司质量目标完成情况统计表》，由质量安环部统计考核，均达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适用性、有效性及对持续运作的控制。公司通过按计划开展培训、内审、管理评审、监视等形式，实现体系的持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的资质及组织机构的变更情况：

1、企业的手册和程序文件于2025年01月05日更行了换版，现为A/1版；详见《手册、程序文件封面》。

2、组织机构也进行了微调：原来技品部调整为技术部和质量安环部，名称的变更；原来采购部变更为供应运营部；原来企管部变更为供应运营部，其他部门未变更；详见《组织机构图》。

3、营业执照于2025年02月28日进行了变更，主要变更内容是注册资金由原来的5000万元变更为10000万，其他未变更。详见《营业执照》。

除以上变更内容以外，企业的其他资质无变更。

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及公司产品招投标，提高产品信誉和竞争力，提升企业内部管理能力以及确保产品质量和安全。

10. 本次年度监督审核未开具不符合项，就测量体系的运行情况提出改进建议：

➤ 1)、建议企业能一如既往地测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售合同进行的审核：



抽查了企业的销售合同，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。

12. 其他需要说明的事项，如：

12.1 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 09 月 15 日下午至 2025 年 09 月 16 日上午现场审核情况，审核组认为上海清河机械有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《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，最后审核组同意：推荐上海清河机械有限公司通过 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