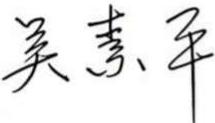




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：上海克础机械（集团）有限公司
编 号：11378-2024
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报 告 日 期：2025 年 11 月 22 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	上海克础机械（集团）有限公司	企业联系人	姚 瑶
认证证书编号	ISC-2024-1852(有效)	证书有效期	2029年12月11日
监督审核次数	第 一 次 监 督	本次监督时间	2025年 11月21日上午至22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	涉及的区域：上海市奉贤区庄行镇钜庭路998号3号楼南车间 涉及的部门：管理层/管代、质检部、技术部、采购部、行政综合部、销售部、生产部		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员	姚 瑶
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范 and 顾客、行业标准或规定。 		

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：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。检查了管理层/管代、质检部、技术部、采购部、行政综合部、销售部、生产部。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，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。企业领导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。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，受审方生产地址有变更，发生影响到认证证书证书的变更。

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》）

3.1.1 查接地电阻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。

3.1.2 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《测量过程控制一览表》



和《计量确认明细表》。迄今没有新增关键测量过程。2024年11月再认证审核至今，公司已经根据运行情况，对《测量过程控制一览表》和《计量确认明细表》中的计量确认信息依据当年校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：抽查受审核方关键测量过程——接地电阻测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附1《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查接地电阻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，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的附3《测量过程有效性确认记录》、附2《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理，其中重要过程7个，一般过程6个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有重要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：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。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》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华星计量检测技术有限公司一家机构校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的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 企业不属于重点耗能单位，主要能源种类有电、水，2024年11月份-2025年10月份，合计耗能共消耗4.5tce。能源计量器具的配置、监督管理由园区统一负责，能源计量器具的配备及管理，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 本次监督审核未发现严重不符合项，未发现次要不符合项。提出二项改进建议：

3.7.1 不符合项：无。

3.7.2 审核组提出以下建议，供企业参考：

- 1) 建议企业后续进一步加强对标准和内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。
- 2) 建议企业进一步做好测量过程的识别和控制。

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 查企业2024年11月再认证审核中出具了一个轻微不符合项。

不符合项：查：生产部（生产车间）现场使用的编号HC72562020736，规格型号（0-1.6）MPa，准确度等级为1.6级的压力表，经核查未送检溯源。不符合GB/T19022-2003标准“7.3.2 溯源性”的要求。

企业采取了如下纠正及纠正措施：因搬迁过程中此压力已损坏，重新购买了一只规格型号（0-2.5）MPa，编号为KC-016，进行了溯源，并提供了校准证书，校准日期2025年05月27日，有效期至2025年11月26日。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

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：

经企业确认：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：

6.1 质量目标完成情况：

受审核方已经制定五项质量目标，目标已分解。查 2025 年的计量工作质量目标完成统计表，质检部对 2025 年（1-3）季度质量目标的完成情况进行了统计，五项目标均已全部完成目标值。

6.2 内部审核完成情况：

企业编制了《内部审核管理程序》规定正常情况每年进行一次内审，于 2025 年 10 月 20 日分二组对公司测量体系进行了内审工作，此次内审，虽然地址变更，但未影响各部门职能及体系运行工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项等资料，内容完整、规范，内审中发现了一个次要不符合项，在规定时间内已完成了整改，已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业编制了《管理评审管理程序》规定正常情况每年进行一次管理评审，企业于 2025 年 11 月 02 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理严新华主持，副总兼管代管钟宏及各部门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汇报了评审输入，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，目前不需要更改，形成测量体系管理评审报告，满足要求。提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

经审核组现场确认：本认证周期内测量管理体系运行发生了部分变更。具体见《证书信息变更申请书》及《认证信息确认表》

1) 企业地址的变更：企业的生产地址于 2025 年 4 月份由江苏省南通市海安市曲塘镇章工路 36 号，搬迁至上海市奉贤区庄行镇钜庭路 998 号 3 号楼；营业执照今年变更了两次，2025 年 05 月 12 日，是法定代表人的变更，2025 年 10 月 31 日进行了注册地址的变更，详见两份《营业执照》。

2) 企业文件的变更：企业于 2025 年 04 月 20 日将《测量管理手册》进行了换版为 A/2 版，本次换版的内容是地址的变更及管代的变更，部门名称未变更，组织机构未变更，产品的生产工艺流程未变更，详见 A/2 版的手册（含颁布令、任命书）、程序文件。文件对计量要求的识别方法进行规定，由质检部汇总了各部门分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出的计量要求，已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

3) 企业的组织人数与去年相比有变化，由于受大环境影响，生产订单的减少，人数减少了一部分；

4) 测量管理体系覆盖范围的认证范围未变更。资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；法律法规及产品、检验标准均无变更。

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. 查公司合同情况：（销售类）



1) 合同编号 SHKC20250116011, 需方: 湖南君联水务有限责任公司, 产品名称: 搅匀排污泵、除污装置等, 签订日期 2025 年 01 月 16 日;

2) 合同编号 KC-SH 字 20250424-001, 需方: 湛江市兴嘉机电设备工程有限公司, 产品名称: 提升泵、消化回流泵等, 签订日期 2025 年 04 月 24 日;

抽查了上述产品的销售合同、合同评审记录及销售产品出厂检验报告等记录。记录内容信息完整, 符合要求。确认企业在销售活动中涉及的产品均已识别有对应的测量过程, 并配备了相应的测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验的测量要求。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项:

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 11 月 21 日上午至 2025 年 11 月 22 日上午现场审核情况, 审核组认为上海克础机械(集团)有限公司建立的 AAA 级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, 企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。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的要求。审核组一致同意: 推荐上海克础机械(集团)有限公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吴素平