



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

认证企业：江苏如东金友机械有限公司
编号：30005-2025
审核组长（签字）：吴素平
审核组员（签字）：刘燕燕
报告日期：2026年03月12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 809
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	江苏如东金友机械有限公司	企业联系人	徐聪耘
认证证书编号	ISC-2025-1891(有效)	证书有效期	2030年04月15日
监督审核次数	第一次监督	本次监督时间	2026年03月12日上午至12日下午
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867、刘燕燕2023-N1MMS-1385702		
监督审核涉及的区域或部门	管理层/管代、质检科、办公室、供应科、销售科、生产科		
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	徐聪耘、刘宣辰
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 17167-2025 《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、技术规范和顾客、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。抽查了管理层/管代、质检科、办公室、供应科、销售科、生产科等部门。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，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

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》）



➤ 查牙板渗碳淬火硬度检测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《测量过程及控制一览表》和《计量确认真细表》。迄今没有新增关键测量过程。2025年03月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方重要测量过程——牙板渗碳淬火硬度检测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。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查牙板渗碳淬火硬度检测过程的有关记录，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《测量过程有效性确认记录》、《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 11 个，一般过程 23 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：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，测量设备由质检科负责溯源。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、如东县综合检验检测中心、安正计量检测有限公司三家等机构检定/校准，校准/检定证书由质检科门保存。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 企业 2025 年消耗能源 31.9t 吨标煤，不属于重点能耗企业。该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB17167 要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，未发现轻微不符合项。提出两项改进建议：

- ◆ 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。
- ◆ 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 2025 年度测量管理体系再认证审核中出具了一个轻微不符合项。

不符合项：检查质检科在用的检测设备（光谱仪、材料试验机）配置的测量软件没有列入 MR-MP06-02《测量软件确认清单》统一管控，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款。

企业采取了纠正措施：提供了《测量软件确认清单》，共 17 件软件，已将在用的检测设备（光谱仪、



材料试验机)配置的测量软件,列入了确认清单统一管控,并于2025年10月24日与测量设备校准同步进行了确认,满足要求。

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年计量工作质量目标完成统计表,质检科部对2025年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:

企业制定了测量管理体系内部审核计划,于2026年02月06日组织了企业测量管理体系单体系内部审核。内审为两个组,对企业6个职能部门和车间进行了主要要素的审核。内部审核发现1个次要不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2026年02月07日完成纠正整改工作,不符合项已关闭。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料,信息内容完整,签字审批流程符合要求。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况:

企业于2026年年03月02日开展了测量管理体系(单体系)管理评审,会议由公司总经理主持,管代张亚琴及各部门汇报了从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、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,评审输出了一项改进事项并规定了完成日期、责任部门,公司的测量管理体系得以持续运行,并实现持续改进。

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:

1) 经审核组现场确认:组织的名称、位置与区域:组织机构:均无变更。**企业资质未变更。**

2) 测量管理体系(包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等)等均无变更。**本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。**

3) 资源配置:充足,持续满足要求。产品及其主要过程无变更;



4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：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、维护类）

1)、抽查：需方：中石化中原石油工程有限公司，供方：江苏如东金友机械有限公司；购买产品：抽油杆动力钳（XQ89/3YC），合同编号：20250305，签订时间 2025 年 3 月 11 日。

2)、抽查：需方：中石化四机石油机械有限公司，供方：江苏如东金友机械有限公司，购买产品：液压绞车(YJ-5T5t)，合同编号：2301687449，签订时间：2025 年 06 月 26 日。

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 2026 年 03 月 12 日上午至 12 日下午现场审核情况，审核组认为江苏如东金友机械有限公司建立的 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：推荐江苏如东金友机械有限公司公司通过 2026 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、刘燕燕