



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：0214-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0214-2019-2021

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	严新华
认证证书编号	ISC-2019-0582	证书有效期	2024-12-11
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年11月29日-30日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及的区域或部门	质检部、技术部 行政综合部、 采购部、生产部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2021 年 09 月 19 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，内审中发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：2021 年 10 月 10 日进行了管理评审，会议由公司总经理张辉主持，管代严新华及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，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。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年监审以来的一年内未有增新重测量过程，抽查了其中-产品耐压值零位校准过程：

a) 计量要求的导出和验证：查耐压值零位校准过程，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：查耐压值零位校准过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查耐压值零位校准过程，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：查耐压值零位校准过程，编制了控制规范，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：查耐压值零位校准过程，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：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送深圳国检计量测试技术有限公司、广东省科学院电子电器研究所、海安市综合检验检测中心检定校准。抽查 7 份测量设备校准证书，溯源性满足要求。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；年耗水 1172t，耗电 195145kW.h，合计耗能 24.1tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现了一项次要不符合项。

检查生产部（仓库）现场在用的编号 1623，III 级的 OCS-5t 型的电子吊秤（制造单位：上海友声衡器有限公司），未及时送检溯源，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

企业采取了纠正措施：提供了编号 1623，III 级的 OCS-5t 型的电子吊秤（制造单位：上海友声衡器有限公司）的校准证书，校准日期 2020 年 12 月 28 日，有效期至 2021 年 12 月 27 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，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持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021 年质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，查 2021 年（1-3）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构变更情况：企业名称于 2021 年 04 月 20 日进行了变更，由原来的“上海克础机械设备有限公司”变更为“上海克础机械（集团）有限公司”；手册和程序文件于 2021 年 04 月 20 日进行了换版，由 A/0 变成 A/1；测量体系的 AAA 级认证证书于 2021 年 04 月 27 日进行了变更。



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，以及用于市场开发、招标投标。

10. 本次审核共出具一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产车间现场在用的编号 KC006, (0-300)mm 的游标卡尺, 校准日期 2020 年 11 月 20 日, 有效期至 2021 年 11 月 19 日, 未及时送检溯源, 不符合 GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款溯源性要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 11 月 29 日-30 日上午, 对上海克础机械（集团）有限公司监督审核, 验证了公司在去年监审以来的一年内, 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, 无新增重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 耐压值零位校准过程, 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、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为上海克础机械（集团）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。

审核组组长（签字）：

日期：2021.11.30

审核组成员（签字）：

日期：2021.11.30

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.12.02