



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



**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： 0820-2021-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



## 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	一	本次监督时间	2022年08月11日上午 ~2022年08月11日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综合部、质量部、 生产部、研发部

### 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:

上年度认证审核至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。对公司一年来重点的工作进行审核:

为有效评价滁州松久电器电泵有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况,抽查了企业测量管理体系内的4个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求,企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的重要环节,覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进符合GB/T 19022-2003标准要求,企业测量管理体系正常有效运行,较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2.内部审核和管理评审的情况:

##### 2.1 内审情况:

企业规定每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年04月20日组织了测量管理体系内审,分2个组,对公司4个部门进行了全要素的审核,共出具了1个不符合项,涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4 标识”条款,已进行了原因分析,制定了纠正措施,于4月21日完成了整改,不符合项关闭。

##### 2.2 管理评审情况:

企业于2022年5月20日开展了单体系管理评审,会议由总经理刘长林主持,管理者代表李艳花及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系运行情况总结报告、计量工作方针和质量目标实现情况报告、测量过程控制情况报告、内审报告等共7



项内容。肯定成绩的同时，也对不足之处提出了整改要求，部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是：细化文件管理和控制、加强测量设备的管理、加强对员工的体系标准及计量技术方面的培训力度。

评审结论：公司的测量管理体系符合 GB/T19022-2003 标准和公司实际，体系的运行是适宜的、有效的，体系所制定的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求。符合要求。

### 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：

企业本年度无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

- a)计量要求的导出和验证：查“叶轮外径尺寸测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》
- b)测量不确定评定：查“叶轮外径尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。详见附 1“测量过程不确定度评定报告”。
- c)有效性确认：查“叶轮外径尺寸测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。
- d)测量过程的控制：查“叶轮外径尺寸测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e)测量过程的监视：查“叶轮外径尺寸测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。
- f)测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备全部外委到“江苏世通仪器检测服务有限公司”（其机构注册号 CNAS L6634）、“郑州市质量技术监督检验测试中心”[其计量检定机构授权证书号为豫法计（2018）410001 号]进行检定校准，抽查的 5 份检定校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为电和水。查 2021 年全年用电 18696kW·h，用水 600 吨，共计消耗折标煤 2.35 吨。公司不是重点用能单位。

### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度认证审核未出具不符合项。

### 6. 对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

### 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：

- 7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。



7.2 企业制定了 5 项质量目标，企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的 4 个部门，内容基本覆盖标准要素。质量部负责统计质量目标完成情况，查《质量目标完成表》，各部门均按时完成了质量目标，符合要求。

7.3 查质量部提供的《合格供方名录（检定/校准、检验服务）》，入账的合格供方有“江苏世通仪器检测服务有限公司”等 3 家，查《供方资质及服务能力评价表》，企业已对检定/校准、检验服务方的资质、能力及服务质量进行了评价，评价日期 2022 年 05 月 10 日。符合要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业的组织机构未发生变更，企业的产品没有增加。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

#### 10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查质量部，未提供出对《测量设备合格供方名录》中的供方“杭州江南压力表有限公司”的供方评价见证性资料，经确认，未进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”的要求。

#### 11、对销售及服务的审核

查综合部提供的《采购基本合同》1 份，合同号 YD/CGB-JDCG-2019-75-008，签订日期 2019 年 1 月 2 日，查与之相应的一份《采购订单》，编号为 5000010690，订单日期为 2022-07-15，有《合同订单评审记录》等见证资料，综合部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。查本合同订单的产品零部件（变流柜水泵屏蔽套）检验记录，检验各指标评定结果均为合格，符合要求。

#### 三、监督审核结论意见：

通过 2022 年 08 月 11 日上午~2022 年 08 月 11 日下午对滁州松久电器电泵有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，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，关键测量过程得到持续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。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的运行符合 GB/T19022-2003 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 2022 年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

1、加强内审人员及检验人员的培训；



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

2、加强对体系标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；

3、对测量设备的检定校准证书进行仔细确认。

审核组组长（签字）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

