



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

认证企业：沪航科技集团(上海)管业有限公司

编 号：0285-2020-2022

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	沪航科技集团(上海)管业有限公司	企业联系人	贺凤芝
认证证书编号	ISC-2020-0901	证书有效期	2025-12-27 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2022年12月08日上午-12月08日下午 (远程)
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 刘京胜 ISC-284204	监督审核涉及的区域或部门	管理层、生技部、办公室、市场营销部

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、销售及管理方面,比去年都有一定提升,未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2、监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况,在沪航科技集团(上海)管业有限公司审核中,审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的3个职能部门及生产车间,该企业不是重点耗能单位,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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节,包括生产工艺质量控制、机械性能试验、出厂产品检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司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,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3、内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

企业于 2022 年 10 月 10 日,组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司 3 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现不符合项 1 个。企业及时制定了预防纠正措施,进行纠正整改工作。并在 2022 年 10 月 16 日,按其纠正措施已完成整改工作,1 个不符合已关闭。企业通过内审工作,对测量管理体系运行情况进行检查和审核,达到了发现问题及时解决问题的目的,收到了很好的效果。



3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于2022年10月18日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表和生技部等部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。抽查评审输入报告6份，包括测量管理体系运行情况报告、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出改进建议，已制定了整改措施，落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4、为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程28个，“DN125×100 不锈钢接头耐压试验”等1个关键测量过程，重要测量过程27个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2. 本次重点抽查了关键测量过程“DN125×100 不锈钢接头耐压试验”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 本次重点抽查了关键测量过程“DN125×100 不锈钢接头耐压试验”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附1《DN125×100 不锈钢接头耐压试验不确定度评定报告》。

4.4. 本次重点抽查了关键测量过程“DN125×100 不锈钢接头耐压试验”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次重点抽查了关键测量过程“DN125×100 不锈钢接头耐压试验”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》和附3《测量过程有效性确认表》。

4.6 本次重点抽查了市场营销部提供的《产品买卖合同》、《合同评审单》、《检验记录表》等，已完成合同评审、计划下发、产品检验、供货、客户评价。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。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。符合要求。

5.对上一年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：



经审核组审核确认,企业 2021 年度测量管理体系监督审核中共出具 1 项次要不符合。“不符合 01: 查 2022 年度《测量管理体系内审检查表》中内审员有张永、蒋磊,查办公室未提供出蒋磊参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号:“6. 1.2 能力和培训”的要求。”经审核组审核验证,确认企业制定的不合格控制实施可控有效,纠正措施完成情况满足标准要求,同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况:

企业未收到投诉。公司目前未收到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。2022 年度顾客满意度 96.6%,满意度满足要求。

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.企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标,是管理体系追求的承诺和准则,内容基本覆盖标准要素。企业对 2021 年 12 月至 2022 年 11 月质量目标的完成情况进行统计,均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。企业检定校准服务供方 3 家为“上海市金山区计量质量检测所”、“上海欣芑检测科技有限公司”、“深圳易科讯检测计量技术有限公司”,已完成评价,评价内容包括资质、能力及服务质量等指标,评定结果满足要求。

7.4. 企业无强制检定设备。企业 9 台(件)测量设备列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外进行检定校准。检定校准服务机构共 3 家为“上海市金山区计量质量检测所(计量检定机构授权证书号:(沪)法计(2019)109号)”、“上海欣芑检测科技有限公司(机构注册号:CNAS L10440)”、“深圳易科讯检测计量技术有限公司(机构注册号:CNAS L10678)”,量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 2 个不符合情况,属于次要不符合。

不符合 01: 查生技部使用的出厂编号 120601 的直读光谱仪,已粘贴停用标识。查《测量设备停用申请表》1 份,申请停用的批准日期为 2022 年 2 月 15 日。查《测量设备台账》上“管理状态”一栏未标注“停用”。不符合认证审核准则条款号:“6. 3.1 测量设备管理”的要求



不符合 02: 查出厂编号为 A126801190 的里氏硬度计校准证书, 证书编号为 YK22102210031, 校准日期为 2022 年 11 月 04 日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合认证审核准则条款号: “7.1.1 计量确认总则”的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化, 企业组织机构没有变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

9.1. 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;

9.2. 公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面:

企业主要耗能品种为电。2022 年 1 月-11 月电能耗 2440kWh, 生产用能耗 0.3 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、 监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 12 月 8 日上午-12 月 8 日下午, 对沪航科技集团(上海)管业有限公司建立的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核, 验证了公司在测量管理体系在上一年度监督审核后一年内, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 关键测量过程受控、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, 比上一年度更加完善和规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为, 沪航科技集团(上海)管业有限公司, 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过 2022 年度监督审核。

建议企业加强企业内审员和检验人员的培训; 加强测量设备管理有效性, 持续识别企业原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程并进行有效控制, 更加有效地发挥测量管理体系的作用。

其他需要说明的事项:

1) 审核组根据任务书安排, 对沪航科技集团(上海)管业有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 12 月 8 日上午到 12 月 8 日下午利用 1 天的时间采取远程审核模式实施。审核前, 审核组长编制了远程审核计划和日程安排, 与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件, 线上召开方式, 申请了腾讯会议号, 首次会议号为 (211-337-576), 末次会议



号为 (211-337-576), 提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定: 远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中, 按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式, 在审核群内传送文件、照片及视频等资料, 内容包括企业关键场所的视频 (60 秒以上)、测量过程录像、车间图片等, 具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

2) 审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险 (例如信息传输, 审核实施过程、信息保密处理等风险), 并采取了应对措施, 已完全达到了与实施现场审核相同的目的, 全面掌握了沪航科技集团(上海)管业有限公司的测量管理体系运行状况, 并给出了明确的审核结论, 无需再开展补充现场验证。

审核组组长 (签字):

日期: 2022 年 12 月 8 日

审核组成员 (签字):

日期: 2022 年 12 月 8 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022 年 12 月 14 日

