



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

认 证 企 业：上海标一阀门有限公司

编 号：0650-2021-2023

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：韩永师

报 告 日 期：2023 年 6 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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	上海标一阀门有限公司	企业联系人	徐楠
认证证书编号	ISC-2021-1060	证书有效期	2026-07-08 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年06月25日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225 韩永师 2021-M1MMS-1068643	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质管部、生 产部、行政部、销售 部、技术部、采购部

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：

2022年监督审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过体系的运行，完善制度和 workflows，机构职责明确，提高对测量设备管理的水平，组织内部审核并自查自纠，维护体系的有效运行。

1.2 企业通过体系的运行，产品质量稳定，持续满足顾客的测量要求，市场份额稳定的逐步扩大。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年6月5日-6日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司7个部门（车间）进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月10日完成整改验证。

2.2 管理评审情况：企业于2023年6月16日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理黄志民主持，由管理者代表刘广和质管部汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的充分发挥测量设备在原材料验收、提高内外部顾客满意度等方面的问题落实了整改部门。

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，没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查密封试验压力测量过程，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) 测量不确定度评定：查密封试验压力测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查密封试验压力测量过程，采用计算E值进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d)测量过程的控制：查密封试验压力测量过程，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。

e)测量过程的监视：查密封试验压力测量过程，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》

f)测量设备的溯源：公司未建立计量最高标准，企业测量设备委托上海市有色金属计量检测站、安正计量检测有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业 2022 年耗能 56.68 吨标准煤。不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证，注册号：01423En10013ROS 有效期至：2026 年 05 月 09 日。能源计量表计准确度等级和配备情况达标，能源计量管理满足 GB17167 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：

2022 年外审未开出不符合项报告

对投诉的处理情况：

企业 2022 年监审以来未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 5 项质量目标，公司对目标进行分解按期汇总统计考核，指标可测量。查见 2023 年 1-6 月统计结果，有记录，符合要求。质量目标管理满足要求。

对产品销售的审核：抽查阀门采购合同，合同编号 DZRLGY2023-06，合同中约定了质量标准按执行 GB/T12224;GB/T14976 等，及产品材质、外观和性能要求。经审核企业对应的产品制造加工等过程，有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足合同产品的要求。

7. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

8. 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。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传，产品招投标方面起到了重要作用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重或系统性的不符合情况。

10.1 查测量设备供应商上海市有色金属计量检测站；供应产品：压力表、耐震压力表、游标卡尺等，期间变更上海市有色金属计量检测站有限公司，企业未收集其变更资料。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.4 条的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 25 日，对上海标一阀门有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，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，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



管理等各项工作基本符合体系管理要求。综上所述，审核组认为上海标一阀门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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：余 慧 韩永师