



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

认 证 企 业：上海连成（集团）有限公司

编 号：1027-2022-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 9 月 8 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	上海连成（集团）有限公司	企业联系人	杨建明
认证证书 编号	ISC-2022-1428	证书有效期	2027-12-19 0:00:00
监督审核 次数	一	本次监督时间	2023年09月02日 上午
监督审核 员姓名及 确认号	季国樑2022-M1MMS-2274208 邱振英2022-M1MMS-2274220 何佳彧2023-M1MMS-2274263	监督审核涉及 的区域或部门	质量控制中心、生产管 理中心

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 9 月至今，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 国内房地产行业形势不好对公司经营影响较大，公司积极拓展海外市场，特别是俄罗斯市场的机会，目前再订和意向合同 1.5 亿，新的客户有不同的标准和质量要求，计量检测也积极准备检测设备，为公司的新客户产品保证检测能力。
- 1.2 内审质量有很大提高，内审不流于形式，发现的两个问题 1、粗糙度测量仪损坏频次高。2、测试台泵性能测试用计算机软件的功能确认记录无，问题都确实贴合生产，服务于生产解决问题。

2. 内部审核和管理评审的情况:

- 2.1 内审情况: 公司于 2023 年 7 月 10-7 月 11 日组织了公司测量管理体系，内审分 3 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 7 月 15 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 7 月 17 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张锡淼主持，由管理者代表付长虹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。对公司测量管理体系可以完善的 2 个问题落实了责任部门。

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。

- a) 计量要求的导出和验证: 查《铸钢件硬度测量过程》计量测量过程，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) 测量不确定评定: 查《铸钢件硬度测量过程》计量测量过程，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《铸钢件硬度测量过程》计量测量过程，详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《铸钢件硬度测量过程》计量测量过程，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《铸钢件硬度测量过程》计量测量过程，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：企业测量设备除部分自检外送上海计量院、上海恒河计量校准有限公司、上海希贝计量校准技术有限公司等进行检定/校准。抽查 10 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：

2022 年公司综合能源消费量 1203 吨标准煤，公司主要能介为电能、水、燃气，主要用能设备供电总表 2 台、水表 1 台、燃气是采购用瓶装液化气，次级用能设备 5 台，空压机房 2 台。行政大楼 3 台。消防用水表 1 台，一级计量设备由供能单位负责管理，二级计量设备由公司负责送检管理。能源计量设备配备符合要求，配备的计量器具准确度满足配备要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年外审未发现不符合，审核组跟踪了审核提出的改进建议项，企业也按不符合进行了改进。

本次审核无不符合项，提出了 3 项书面改进建议。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了计量目标与完成情况统计表 (JH/MSM-JL-06)，2023 年上半年质量目标项：

- 1、顾客满意度 (内、外部) $\geq 90\%$ ，外部实绩 98%；
- 2、高度控制测量过程控制率 100%，实绩 100%；
- 3、A、B 类测量设备受检率 100%，实绩 100%。质量目标管理满足要求。

8. 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。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传和企业经营。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项)：

通过 2023 年 09 月 02 日，对上海连成 (集团) 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。综上所述，审核组认为上海连成 (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。

审核组建议项:

- 1、查自校准测量设备：外径千分尺、游标卡尺编号分别为 20076422、4804117073，校准依据分别为 JJG21-2008、JJG30-2012，校准记录中只做了 6 项，未按检定规定检定项目 15 项、12 项来实施。建议公司确认符合公司实际需求的校准项目。
- 2、公司对确认间隔没有年度评审确认，建议企业在不合格评定中加入对计量确认间隔的评估并定期开展评审，使确认间隔更合理经济。
- 3、企业建立了《不确定度控制程序》JL/SL-02-7-03 版本号 A/0，满足标准要求。现场重点抽查了泵的震动测量过程，不确定度评定方法正确，但未识别出不确定度的接受准则，无法评价不确定度情况。对于行业上或标准上不太明确的测量要求，建议企业联合工艺、技术相关部门结合产品检测现状要求（符合客户要求）进行评定过程允差，识别出不确定度的接受准则。

北京国标联合认证有限公司

审核组:季国樑 邱振英 何佳或