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

认 证 企 业：上海穆勒四通电气股份有限公司

编　　号：0197-2019-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2023 年 11 月 11 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！

编号：0197-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海穆勒四通电气股份有限公司	企业联系人	耿敏
认证证书编号	ISC-2019-0550	证书有效期	2024-11-25
监督审核次数	四	本次监督时间	2023 年 11 月 10 日下午-11 日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	质管部、综合部 采购部、销售部 生产部（生产车间）

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 企业每年进行一次内审，于 2023 年 09 月 25 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了测量体系内部审核计划及内审检查表，内审报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系未发现不符合情况。

2.2 企业于 2023 年 10 月 07 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表吴光磊主持，管代及各部门汇报了体系运行的相关情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：保护电路有效性检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海舒美计量检测有限公司、上海机械工业第二计量测试中心站两家机构校准，校准证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求，详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2022 年 10 月份至 2023 年 9 月份企业主要耗能为电、水；耗电 627978kW.h、耗水 19176t，合计耗能 82.1 tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业的外审中未发现不符合项。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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 MLST-MSM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，查 2023 年 MLST/CL-5.3-01《测量管理体系质量目标统计表》，由质管部统计考核至今年三季度，均达标，满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

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，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两种产品（高低压动力柜、真空断路器）的两份销售合同，确认了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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 10 日下午-11 日上午对上海穆勒四通电气股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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管理规范。综上所述，审核组认为上海穆勒四通电气股份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: 吴素平