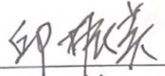


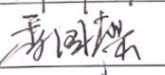


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

编 号：1113-2022-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 10 月 30 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: 1113-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	企业联系人	张燕
认证证书编号	ISC-2022-1474	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10月28日上午 ~2023年10月28日下午
监督审核员 姓名及确认号	邱振英 2022-M1MMS-227422 季国樑 2022-M1MMS-2274208	监督审核涉及的 区域或部门	质量部/管理部、厂务 部/生产和技术

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 10 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 公司投入 2000 万元扩建产业计量中心, 建立阀门动态性能检测, 实现智能化检测。
- 1.2 公司所有机床由人工操作实现智能化控制, 生产技术提升了一个台阶。

2. 内部审核和管理评审的情况:

- 2.1 内审情况: 公司于 2023 年 9 月 6-7 日进行了测量管理体系内审, 内审分 2 个组, 对公司 4 个部门进行了全要素的审核, 未发现不符合项和建议项。
- 2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 9 月 21 日开展了单体系测量管理体系管理评审, 会议由公司谢总经理主持, 由管理者代表刘经理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提出了 3 方面的问题需要加以改进。

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, 公司目前建立了一个高度控制测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查金属材料元素含量高度测量过程, 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: 查金属材料元素含量高度测量过程, 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: 查金属材料元素含量高度测量过程, 采用各材料元素与标样进行比对进行有效性确认, 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: 查金属材料元素含量高度测量过程, 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: 查金属材料元素含量高度测量过程, 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: 企业未建立最高标准, 企业测量设备均外委上海希贝计量校准技术有限公司、上海市计量测试院实施检定/校准。抽查 6 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:

企业不是重点耗能单位, 2022 年度耗能 291.37 吨标准煤, 企业主要消耗能源为电能, 用能设备配置情况: 进出(用能单位)配置电能表 1 台, 实配 1 台, 次级用能单位配置 9 台, 实配 9 台, 能源测量设备配备率、精度等级满足要求。用能单位电能表由供能单位负责配置和检定管理, 次级用能单位电能表配置和管理由公司质量部负责(设备采购后首次确认以出厂合格证为首次检校依据, 后期按周期检定要求实施定期检定), 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 测量设备在企业销售过程中的管理情况

企业销售的产品质量检验通过公司配备的压力表进行测量, 抽查二台压力表均已实施检校, 满足顾客要求。

6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年外审未发现不符合项, 提出了 3 项改进建议, 本次审核中审核组跟踪了上次审核提出的 3 项改进建议, 企业已按不符合项进行了整改, 改进建议项已关闭。

本次审核未发现不符合项, 提出二个建议项: 1、查 2022 年度的管理评审报告的输出问题是否实施了改进, 发现内容与 2023 年度管理评审输出是一样的, 未实施改进。建议在下一年度的管理评审中体现上一年度管理评审输出问题的改进情况。2、查提供计量服务的外供方中航集团北京长城计量测试技术研究院: 检验检测机构资质认定证书有效期至 2023 年 7 月 5 日, 评定时间为 2018.9.5, 建议对提供计量服务的供方按公司要求进行定期评审。

7. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。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。

8. 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 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 10 月质量目标完成情况, 均达 100%, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

9. 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。

10. 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、招投标。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 10 月 28 日上午-10 月 28 日下午,对上海冠龙阀门节能设备股份有限公司进行了监督审核.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,高度控制测量过程 1 项,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,审核组认为上海冠龙阀门节能设备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:

邱振东 李庆华