



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

认 证 企 业：上海美科阀门有限公司

编 号：0140-2021-2024

审核组长（签字）：吴素平 吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 03 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	上海美科阀门有限公司	企业联系人	王力
认证证书编号	ISC-2021-0971	证书有效期	2026-03-18
监督审核次数	三	本次监督时间	2024 年 03 月 15 日-16 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	质保部、总经办 采购部、销售部 制造中心（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 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2023 年 12 月（10-11）日，管理者代表任组长组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管理评审的情况：2023 年 12 月 25 日进行了管理评审，会议由公司总经理委托管代主持，总经理参加了会议，管代龙勇及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，管理评审输出了改进两项事项，并制定了改进计划，于 2023 年底已完成，对完成情况进行了验证，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：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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) 测量不确定度评定：查材料成分检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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，测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部由上海希贝计量校准技术有限公司、上海嘉定区质量检验检测所、上海市计量测试技术研究院华东计量测试中心、苏州市计量测试院四家机构检定/校准，检定/校准证书由质保部保存。抽查 8 份测量设备校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水、液化气；2023 年度耗电 1481664kW.h，耗水 16051t，合计耗能 186.22tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中未发现不符合情况。审核组检查了企业内审中的不符合项的纠正措施的实施情况，已完成并验证了提供的资料有效性，满足要求。

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. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 MEC/CLQ1-2015《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质保部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2023 年度及 2024 年（1-2）月份质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。

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、公司产品招投标，提高产品信誉和竞争力，提升企业内部管理能力以及确保产品质量和安全。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查质保部的检测中心现场，发现在用的不锈钢 316L 标准样品（YSBC 41302a-2009），定值日期 2009 年 3 月，有效期至 2024 年 02 月，已超过有效期，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：



抽查了两份销售合同，销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，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 2024 年 03 月 15 日-16 日上午对上海美科阀门有限公司监督审核，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：材料成分检测过程，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。综上所述，审核组认为上海美科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： 吴素平