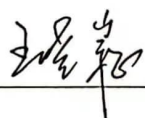




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：沪航科技集团有限公司
编 号：0520-2021-2024

审核组长（签字）： 王晓巍 
审核组员（签字）： /
报 告 日 期： 2024 年 05 月 09 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	沪航科技集团有限公司	企业联系人	谢洪文
认证证书编号	ISC-2021-1033	证书有效期	2026-06-02
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年05月08日 -09日
监督审核员姓名及确认号	王晓巍 2022-M1MMS-2263034	监督审核涉及的区域或部门	质检部 采购部 行政部 市场部 市场部（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 内审情况：公司于 2024 年 03 月 17 日组织了测量管理体系内审，管理者代表谢洪文为组长，有内审计划、内审实施计划、内审报告、不符合项整改记录规范，内审中发现的 1 个不符合项，公司立即采取整改措施完成整改。

2.2 管理评审情况：公司于 2024 年 03 月 23 日开展测量管理体系管理评审会议。会议由公司总经理陈丽正主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。有审核计划、签到表、评审报告；会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对内审中的 1 个不符合项已完成纠正和验证。

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

从上一年度监督审核以来，公司没有增加新的测量过程；其中的重要测量过程分别为密封面硬度检测过程、阀体壁厚检测过程等。本次抽查了重要测量过程--密封面硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查密封面硬度检测过程，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：密封面硬度检测过程，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：查密封面硬度检测过程，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：查密封面硬度检测过程，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：查密封面硬度检测过程，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：

公司建立了《测量设备管理台账》，共 73 台（套）测量设备，实行分类管理；由深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，其中的有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致；有计量确认合格标识；符合标准要求。校准证书由质检部保存。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

公司主要耗能为电、水和天然气，每个月由相关部门提供的数据；用水是公司采用自取的深井水。自 2023 年 05 月至 2024 年 04 月，耗电 3531406kWh，耗天然气 34856 Nm³，年耗能折算成 436.99tce，不是重点能耗单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

6. 上一年度监督审核发现 1 个次要不符合项。检查的内审资料：公司于 2023 年 03 月 18 日实施测量管理体系内部审核，参加审核的两位内审员未能提供相关记录证明具有内审能力，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款要求。

公司于 2023 年 06 月 04 日通过培训标准 GB/T19022-2003 以及内审员应具备的相关知识，经考核合格，聘请洪文、陈小玲为公司测量管理体系内审员，有公司的内审员能力证明。此次现场确认，已完成整改，同意关闭。

7. 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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查：2024 年度《公司测量工作计划》，规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 2024 年第一季度的《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由质检部统计考核，均达标。

9. 对企业组织任何变更的审核：

无任何变更。



9. 本次审核发现 2 个次要不符合项。

查：企业在用的电子台秤，规格型号为 TCS-600，编号为 347502，于 2023 年 10 月 31 日经深圳中电计量测试技术有限公司校准，合格，证书编号为 ZD202310310688；企业在用在用的地磅，规格型号为 100T，编号为 HH-DB-01，于 2023 年 10 月 31 日经深圳中电计量测试技术有限公司校准，合格，证书编号为 ZD202310310689；质检部未将上述两台测量设备列入台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 要求。不符合报告编号 01。

查：检测中心内的微机屏显液万能试验机，规格型号为 WEW-600C，编号为 170920，于 2024 年 04 月 29 日经深圳中电计量测试技术有限公司校准，证书编号为 ZD202404291688；未粘贴计量确认合格标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 要求。不符合报告编号 02。

10. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

审核中抽查了企业产品的销售合同 2 份，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均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 05 月 08 日-09 日对沪航科技集团有限公司的监督审核，验证了公司在过去的一年内，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：阀杆硬度测量过程，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。综上所述，审核组认为沪航科技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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:王晓巍