



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

认 证 企 业：上海标一阀门有限公司

编 号：0650-2021-2024

审核组长（签字）：余 慧

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 7 月 5 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	上海标一阀门有限公司	企业联系人	崔婉
认证证书编号	ISC-2021-1060	证书有效期	2026-07-08 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年07月05日
监督审核员姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质管部、行政部、技术部、销售部、采购部、生产部

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：

2023 年监审至今，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：

通过体系的运行，企业加强了对测量设备、器具的日常管理，测量过程能够监控。根据公司的发展提高加工设备的数控化，同时增加了全自动附着力测试仪对提高对产品防护层检测的准确性。企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 5 月 6-7 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，本次内审编制了计划和检查表形成了内审报告，未开出不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 6 月 5 日开展了单体系管理评审，会议由公司总监刘广和主持，总经理黄志民参加。由管理者代表刘广和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目前存在的加强内部管理，应对外部环境变化等方面提出了改进意见。

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，目前无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阅体漆膜厚度测量过程，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：查阅体漆膜厚度测量过程，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：查阅体漆膜厚度测量过程，采用核查标准检测数据对比进行有效性确认，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：查阀体漆膜厚度测量过程，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：查阀体漆膜厚度测量过程，对核查标准定期检测监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备除自检外送上海市有色金属计量检测站有限公司、安正计量检测有限公司检定/校准。抽查 8 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：

企业能源消耗包括电、天然气等，2023 年全年折合耗能约 160.5 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证，注册号:01423En10013ROS 有效期至:2026 年 05 月 09 日。能源计量表计准确度等级和配备情况、能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：查测量设备供应商上海市有色金属计量检测站；供应产品：压力表、耐震压力表、游标卡尺等，期间变更上海市有色金属计量检测站有限公司，企业未收集其变更资料。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.4 条的要求。企业对不符合组织整改，采取纠正措施，落实整改，本次审核查见整改资料，纠正措施有效，同意关闭。详见不符合整改资料。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年监督审核以来未有顾客的投诉。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 6 项质量目标，对目标进行了分解，目标可测量。查 2024 年 1 月到 6 月质量目标完成情况统计，目标达成，质量目标管理满足要求。

对企业的销售的审核情况：抽查企业合同，明确了产品规格型号、质量标准等，经审核企业对应的产品制造加工等过程，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：

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用于：企业形象广告宣传，在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面发挥了作用。

10. 本次监督审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：



通过 2024 年 7 月 5 日，对上海标一阀门有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导关注体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理较规范，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符合体系运行要求。综上所述，审核组认为上海标一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:余慧