



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

认 证 企 业 : 上海爱登堡电梯集团股份有限公司

编 号 : 0342-2021-2024

审核组长 (签字): 吴素平

吴素平

审核组员 (签字): 王金连

王金连

报 告 日 期 : 2024 年 08 月 29 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!



编号: 0342-2021-2024

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	上海爱登堡电梯集团股份有限公司	企业联系人	杨玉红
认证证书编号	ISC-2021-1007	证书有效期	2026-05-01
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年08月29日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 王金连 2021-M1MMS-2275142	监督审核涉及的区域或部门	行政总务部、人力资源部 工艺质量设备部、制造部 采购部、营销工程部

### 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:

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 检查了企业提供的内审资料: 企业于 2024 年 07 月 05 日, 组织了测量管理体系内部审核, 分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告等记录规范、信息内容填写完整, 内审中未发现不符合项, 满足要求。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料: 企业于 2024 年 08 月 09 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由总经理主持, 根据管理评审内容的要求, 管代及各部门从测量工作方针和测量目标的适宜性; 公司内审情况; 资源配置的充分性; 顾客满意及顾客反馈意见; 测量设备计量确认和测量过程实施情况; 纠正措施和预防措施的有效性等几方面评审输入, 评审结论: 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, 评审输出一条事项, 编制了 2024 年管理评审《输出事项改善报告》, 规定了责任部门、实施对策及效果确认(并纳入日常检查考核中), 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: 钢板热浸镀锌层的厚度检测过程:  
a)计量要求的导出和验证: 查钢板热浸镀锌层的厚度检测过程, 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: 查钢板热浸镀锌层的厚度检测过程, 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: 查钢板热浸镀锌层的厚度检测过程, 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：查钢板热浸镀锌层的厚度检测过程，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：查钢板热浸镀锌层的厚度检测过程，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：公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托江苏鼎盛检测中心有限公司、苏州集成校准检测认证有限公司、安正计量检测有限公司、深圳中计电计量测试技术有限公司、广东中准检测有限公司、海安市综合检验检测中心六家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由工艺质量设备部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

公司主要耗能品种为电和水，2023 年 08 月份至 2024 年 07 月份，用电量为：632031kWh，用水量为：8233t，天然气用量 23617.9Nm<sup>3</sup>，年总能耗折标煤 111.2 tce，不是重点耗能企业。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度外审中不符合项：检查工艺质量设备部未将里氏硬度计对材料硬度测量过程列入《测量过程及控制一览表》中统一管控，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款的要求。

企业采取的纠正措施：工艺质量设备部已将里氏硬度计对材料硬度测量过程列入《测量过程及控制一览表》中统一管控，审核中并检查了里氏硬度计的校准证书，有效期至 2025 年 05 月 12 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

#### 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 AD/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六条质量目标。检查了 2023 年下半年至 2024 年上半年的计量工作质量目标已由行政总务部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

#### 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：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。



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：

检查工艺质量设备部提供的《合格供方目录》中未将“广东中准检测有限公司”校准机构列入目录中统一管控，并未能提供对该机构的合格评价记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围销售、安装及售后服务的审核：

现场审核中抽查了企业两份销售合同，产品涵盖在企业申请的产品范围内，并涉及到安装、售后服务等内容，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程及安装、售后服务中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 08 月 29 日对上海爱登堡电梯集团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。综上所述，审核组认为上海爱登堡电梯集团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 王金连