



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

认 证 企 业：上海连成（集团）有限公司

编 号：1027-2022-2024

审核组长（签字）：何佳彧

审核组员（签字）：季国樑

报 告 日 期： 年 月 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	上海连成（集团）有限公司	企业联系人	杨建明
认证证书编号	ISC-2022-1428	证书有效期	2027-12-19 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年08月30日
监督审核员 姓名及确认号	何佳彧2023-M1MMS-2274263 季国樑2022-M1MMS-2274208	监督审核涉及的 区域或部门	质量控制中心、人力 资源管理中心、生产 管理中心

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9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 在国内外经济形势普遍不佳的情况下，连成集团上半年度仍能保持5%的业绩增长，实属不易。从侧面印证了集团公司在公司开展了卓越的经营管理工作，其中测量管理体系的基础保障功不可没。

1.2 公司上半年取得了API Q1认证，认证过程中API审核老师对企业的测量管理工作高度赞扬，未发现测量方面的不符合情况，测量管理体系的作用不仅贴合企业的经营需求，更有力提升了企业的测量技术能力和质量保障水平，为企业打开市场、追求卓越提供了坚实基础。

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15-5月16日组织了公司测量管理体系内审，内审共一个审核组，对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于5月28日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2024年5月27日开展了单体系管理评审，会议由公司总裁张锡淼主持，由管理者代表付长虹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4方面的问题落实了整改部门。

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：

a) 计量要求的导出和验证：查铸钢材料硬度测量测量过程，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：查铸钢材料硬度测量测量过程，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：查铸钢材料硬度测量测量过程，采用里氏硬度计和标准硬度块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：查铸钢材料硬度测量测量过程，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：查铸钢材料硬度测量测量过程，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：企业测量设备除部分自检外送上海计量院、上海恒河计量校准有限公司、上海希贝计量校准技术有限公司等进行检定/校准。抽查 5 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 2023 年耗能 0.0036714 万吨标准煤。企业不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（电表 2 台、水表 1 台），实配 3 台（电 2 台、水 1 台）；进出主要次级用能单位，应配 8 台（电表 3 台、水表 5 台），实配 8 台（电表 3 台、水表 5 台）；企业无主要用能设备（单元；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 2 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了自动和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2023 年 11 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2023 年外审未开出不符合项。审核组跟踪了审核提出的改进建议项，企业已按提出的建议对 2 项进行了改进，对 1 项未进行改进。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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 3 项质量目标：

- (1) A、B 类的测量设备周期检校率 100%；
- (2) 列为高度控制的测量过程受控率 100%；
- (3) 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

查 2023 年质量目标考核记录，测量设备应检 1071 台套，实检 1071 台套，检校率 100%；高度控制测量过程 4 项，全部受控，受控率 100%；内部顾客满意度 96.7%，外部顾客满意度 99.1%，综合顾客满意度 97.6%。记录内容完整，每月统计，质量目标管理满足要求。

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，认证范围和生产场所无变化。

9. 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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 8 月 30 日，对上海连成（集团）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，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，



审核组认为上海连成（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。

审核组不符合项：

查编号 JL/SL-02-7-01-10 游标卡尺校准记录，校准依据 JJG30-2012 通用卡尺检定规程，校准记录显示校准项目：外观、外量爪测量面、圆弧内量爪尺寸/平行度、示值误差等 5 个项目。未按照检定规程 6.2 检定项目实施校准。

审核组建议项：

- (1) 查供方评定表，其中上海市计量测试技术研究院、上海希贝计量校准有限公司、上海市有色金属计量检测站的 CNAS 证书未查新，出示的版本已过期。该单位的若干品牌授权证书均已过期，未查新，未评估是否对设备采购产生影响。
- (2) 公司的程序文件文件都是 2017 年 1 月发布实施，如：《计量确认过程控制程序》等，时隔 7 年，目前的程序文件是否还适合这 7 年间因公司管理手册的改版（2023.7.8 版），组织机构、职能的变化，建议公司应对程序文件适时进行评审。

北京国标联合认证有限公司

审核组：