



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

认 证 企 业：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

编 号：1113-2022-2024

审核组长（签字）：[Signature]

审核组员（签字）：[Signature]

报 告 日 期：2024年 10 月 21 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	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	企业联系人	张燕
认证证书编号	ISC-2022-1474	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10月19 日
监督审核员 姓名及确认号	2022-M1MMS-2274208 季国樑 2023-M1MMS-2274263 何佳彧	监督审核涉及 的区域或部门	质量技术部、管理部、 厂务部（制造和技术）

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 10 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、公司 2023 年 12 月揭牌成立了研究院，通过制定行业的标准和技术提升企业的技术水平和行业地位，

2、内部审核和管理评审的情况：

2.1、内审情况：公司建立《内部审核管理程序》，公司于 2024 年 9 月 6-7 日组织了公司测量管理体系内审，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，审核未发现不符合项。查内审计划、内审检查表、内审报告。

2.2、管理评审情况：公司按《管理评审程序》于 2024 年 9 月 12 日开展了单体系管理评审，会议由公司李政宏董事长主持，由管理者代表刘丰年副总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。

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《金属材料元素含量测量》计量测量过程，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《金属材料元素含量测量》计量测量过程，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《金属材料元素含量测量》计量测量过程，采用参照 GB/T 4336 - 2016、GB/T 11170-2008 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)、YS/T482-2005 铜及铜合金分析方法光电发射光谱法，用移动式合金光谱分析仪进行元素含量测定，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《金属材料元素含量测量》计量测量过程，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《金属材料元素含量测量》计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：企业测量设备外委检校溯源，抽查 3 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见附件《测量设备溯源检查表》

4、能源管理情况：

企业不是重点耗能单位，2023 年度耗能 435.71 吨标准煤，企业主要消耗能源为电能，用能设备配置情况：进出（用能单位）配置电能表 1 台，实配 1 台，次级用能单位配置 9 台，实配 9 台，能源测量设备配备率、精度等级满足要求。用能单位电能表由供能单位负责配置和检定管理，次级用能单位电能表配置和管理由公司质量部负责（设备采购后首次确认以出厂合格证为首次检校依据，后期按周期检定要求实施定期检定），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：

5.1、跟踪了 2023 年外审的建议项的落实，2023 年建议项：1、查 2022 年度的管理评审报告的输出问题是否实施了改进，发现内容与 2023 年度管理评审输出是一样的，未实施改进。建议在下一年度的管理评审中体现上一年度管理评审输出问题的改进情况。2、查提供计量服务的外供方中航集团北京长城计量测试技术



研究院：检验检测机构资质认定证书有效期至 2023 年 7 月 5 日，评定时间为 2018.9.5，建议对提供计量服务的供方按公司要求进行定期评审。对审核提出的建议项也逐项进行改进或整改。

5.2、本次审核共发现一项不符合，提出一项建议项。

不符合项：在质量技术部双阀座金属硬密封蝶阀的阀座外圆测量工序上使用的游标卡尺（编号：LS5802K）校准有效期至 2023 年 12 月 10 日，现场未提供有效期至今的校准证书。经询问，确认该卡尺于 2023 年 12 月漏检。

建议项：对质量手册职能分配的应合理、明确，如管理评审，职能分配总经理、管理者代表、质量技术部都是主要负责，无法区分企业管理者职能、实施部门职能、协同部门职能。

企业对不符合组织了纠正，纠正措施：对该游标卡尺（编号：LS5802K）请第三方校准机构进行校准。2、对该设备的超周期使用可能产生的测量不正确进行了风险评估，该设备是阀座等部件机械加工测量时使用，不是质量验收工序，且在成品组装后质量检测环节未发现阀座尺寸超差问题。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6、对投诉的处理情况：

企业 2024 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：

公司已建立《方针、目标、指标和方案管理程序》，规定了公司的计量方针及 3 项质量目标，1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ，2、高度控制测量过程控制率 100%，3、A、B 类测量设备周期检校率 100%，截至审核时，三个目标的实绩均为 100%。

7、对企业组织任何变更的审核

企业营业执照注册资金变更，组织机构未发生变化。

8、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和企业经营活动

三、监督审核结论意见（含需要说明的事项）：

通过 2024 年 10 月 19 日，对上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监督审核，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，审核组认为上海冠龙阀门节能设备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：季国樑、何佳彧