



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

认 证 企 业：上海美科阀门有限公司

编 号：0140-2021-2025

审核组长（签字）：

吴孝平

审核组员（签字）：

/

报 告 日 期：2025 年 03 月 12 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静安中心办公楼 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



编号：0140-2021-2025

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	上海美科阀门有限公司	企业联系人	王力
认证证书编号	ISC-2021-0971	证书有效期	2026-03-18
监督审核次数	四	本次监督时间	2025年03月11日-12日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管代、质保部、总经办 采购部、销售部、研发部 人力资源部、制造中心（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：无违反法律法规或发生重大事故。

#### 2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 0140-2021-2025 《监督审核通知书》安排，2025 年 03 月 11 日上午-03 月 12 日上午，审核组一人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，本次审核是年度监督审核，所以抽查审核了企业的测量体系覆盖的相关部门，检查了质保部、总经办、研发部、人力资源部、制造中心（车间）、采购部、销售部和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

根据企业提交的材料，本次审核的产品范围、组织机构及资质均未变更。

2025 年 03 月 12 日上午审核组汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现，经审核组确认，本次年度监督审核未开具不符合项，并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司管代全程关注本次测量体系审核工作，并参加首末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。



### 3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

#### 3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查表面粗糙度检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增重要测量过程。
- 自上年审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

#### 3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方重要测量过程——表面粗糙度检测过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查表面粗糙度测量过程的有关记录，已经识别控制要素，形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别重要测量过程 18 个，自上年审核后迄今，暂无新增重要测量过程。抽查重要测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院、苏州市计量测试院、上海希贝计量校准技术有限公司、上海市嘉定区计量质量检验检测所四家机构检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为电、水。2024 年度的耗电 2053416kW.h，耗水 26947t，合计耗能 259.3tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强对测量设备的校准证书的正确性进行确认。
- ◆ 建议对企业的测量体系的测量软件程序文件进行修订，以方便更好的操作，将测量软件管理得更规范。
- ◆ 建议企业将《测量过程及控制一览表》重新梳理一下，便于更有效地管理。

#### 3.8 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了企业的两份销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品，企业对应的产品生产涉及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生产和检验



要求。

**4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：**

4.1 2024 年 3 月的监督审核开具的一个次要不符合项，在今年的审核中经验证已得到了整改。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

**5. 对投诉的处理情况：**该公司暂无计量方面投诉。

**6. 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：**

受审核方已经制定四项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。检查了公司总目标已分解至各部门，查 2024 年度《质量目标完成统计表》，每月统计一次，已由质保部统计考核，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。公司 2024 年 12 月（08~09）日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现一个次要不符合项，纠正措施已整改完成，内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2024 年 12 月 25 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标、顾客满意度、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性等几方面，会议肯定了公司测量管理体系的实施运行的过程受控，有效和适宜。

**7. 对企业组织任何变更的审核：**自上年年审至今，企业的组织机构及资质均未变更。

**8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**主要用于企业形象广告宣传、企业内部管理提升及产品招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

**9. 其他需要说明的事项，如：**

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

根据 2025 年 03 月 11 日上午-03 月 12 日上午现场审核情况，审核组认为上海美科阀门有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，综上所述，审核组同意：推荐上海美科阀门有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平