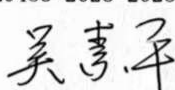




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：上海纽京阀门有限公司
编 号：20453-2023-2025
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：/
报 告 日 期：2025 年 05 月 19 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
邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号: 20453-2023-2025

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海纽京阀门有限公司	企业联系人	陈建明
认证证书编号	ISC-2023-1604	证书有效期	2028-06-24
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年05月19日
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、技质部 办公室、供销部 生产部（生产车间）

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: 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 内部审核的情况: 企业每年进行一次测量体系内审, 于 2025 年 04 月 22 日分两组对公司测量体系进行了内审工作, 检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料, 内容完整、规范, 内审中发现一个次要不符合项, 采取了纠正措施, 已整改完成并关闭, 内审结论: 公司测量体系的运行符合、有效, 满足要求。

2.2 管理评审的情况: 企业于 2025 年 04 月 29 日开展了测量体系管理评审工作, 根据管理评审内容的要求, 总经理主持, 管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况, 从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面输入, 会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位, 整个测量管理体系运行是充分的、有效的, 也是适宜的, 质量目标是适宜的, 形成测量体系管理评审报告, 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重要测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内增新一个重要测量过程, 检查了新增的重要测量过程: 材料成分检测过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查材料成分检测过程, 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: 查材料成分检测过程, 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: 查材料成分检测过程, 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: 查材料成分检测过程, 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: 查材料成分检测过程, 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: 公司未建最高计量标准, 测量设备由技质部负责溯源。公司测量设备全部委托珠海安



测计量服务有限公司、湖北国测计量检测技术有限公司两家机构校准，校准证书由技质保存。根据抽查情况，该公司的校准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：

企业主要耗能为电、水；2024 年 05 月份-2025 年 04 月份的耗电 539512kW.h，耗水 2576t,合计耗能 67 tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、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。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业年度监督审核中未开具不符合项。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了 NJ/MM-2023《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标,质量目标与计量方针一致。“（1、测量设备配备率 $\geq 98\%$ ；2、强检测量设备受检率 100%；3、计量确认按计划完成率 $\geq 95\%$ ；4、因测量过程失控造成误判数量 ≤ 1 件/天；5、计量服务顾客满意度 $\geq 95\%$ ；6、计量人员培训计划完成率 100%），”目标可测量。公司总目标已分解至各部门，查 2024 年度及 2025 年一季度《质量目标完成统计表》，每季度统计一次，已由技质部统计考核，均达标，符合 GB/T19022 -2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。公司通过按计划开展培训、内审、管理评审、监视等形式，实现体系的持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的组织机构及资质的变更情况：营业执照于 2025 年 02 月 14 日进行了变更，主要是经营范围增加了，其他无变更，但不影响认证范围。企业由于人员变动，测量体系的管理者代表于 2024 年 12 月 15 日进行了变更，现为技质部经理刘文会兼职管代，在和管代的沟通过程中，了解到：管代是负责体系的运行工作，并熟悉自己的 7 项计量职责，深知测量体系工作是保证产品质量的基础工作，有信心把测量体系有效地持续地保质保量地运行好。

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、产品招投标，提高产品信誉和竞争力。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次年度监督审核未开具不符合项，就测量体系的运行情况提出改进建议：

- 建议企业将光谱控样按照标准物质的管理要求规范管理。
- 建议强检计量器具（压力表）定点定周期溯源至社会法定机构检定。
- 建议企业能一如既往地保持测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。



11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后服务进行了审核:

抽查了两份销售合同, 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, 销售合同中已包含了售后服务内容, 企业对应的产品生产过程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。检查了《售后服务跟踪记录表》, 售后服务中没有因测量设备失准而引起的质量问题, 记录表中, 有服务日期、服务客户、服务类型、服务内容、故障维修及处理情况、用户确认等内容, 符合要求, 售后服务中未涉及测量设备。

12. 其他需要说明的事项, 如:

12.1 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 05 月 19 日的监督审核情况, 审核组认为上海纽京阀门有限公司的测量管理体系已经按照标准 **GB/T19022-2003** 《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、环境监测及安全计量等各项活动对计量要求, 最后审核组同意: 推荐上海纽京阀门有限公司通过 2025 年的年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吴素平