



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



认 证 企 业：上海标一阀门有限公司

编 号：0650-2021

审核组长（签字）：郭永平

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 7 月 9 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：0650-2021



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海标一阀门有限公司	企业联系人	崔婉
认证证书编号	ISC-2021-1060	证书有效期	2026-07-08 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2025年07月08日上午至07月09日上午
监督审核员姓名及确认号	韩永师	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质管部、行政部、技术部、销售部、采购部、生产部

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：

2024 年监审至今，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：通过体系的运行，企业加强了对测量设备、器具的日常管理，测量过程能够监控。根据公司的发展提高加工设备的数控化，同时增加了全自动附着力测试仪提高了产品防护层检测的准确性。企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持。

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 0650-2021 的《监督审核通知书》安排，2025 年 07 月 08 日上午至 2025 年 07 月 09 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，抽查了质管部、生产部、技术部、采购部、行政部、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。

公司营业执照未变更，暂未发生影响证书的范围和资质变更。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

2025 年 7 月 9 日中午审核组召开会议，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。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项（8.2.3），即：审核中发现该企业在本年度内审中，有三名内审员分别是：徐楠、赵志杰、崔婉，三人均参加过北京国标联合认证有限公司组织的测量管



理体系内审员培训并考核合格取证，但是持证已过有效期。这不符合标准条款为“8.2.3 条款”，涉及责任部门是行政部，属于次要不符合项。审核组已经开具不符合项，并要求企业在审核结束之日起两个月之内关闭此不符合项。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/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表参加末次会议，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。

3.1 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“阀体漆膜厚度测量过程”关键测量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《计量要求导出和计量验证记录表》。迄今没有新增关键测量过程。
- 2024 年 7 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出和计量验证记录表》进行更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——“阀体漆膜厚度测量过程”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“阀体漆膜厚度测量过程”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 公司共识别关键测量过程两项，2025 年暂无新增关键测量过程。抽查关键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，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托“上海市有色金属计量检测站有限公司”“安正计量检测有限公司”校准，证书由质管部统一保存。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 企业能源消耗包括电、天然气等，2024.7 至 2025 年 6 月折合耗能约 153.2 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证，注册号:01423En10013R0S 有效期至:2026 年 05 月 09 日。能源计量表计准确度等级和配备情况、管理能够满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。符合要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，并就以下几部分内容提出改进建议：



- ◆ 加强内审知识学习和培训。
- ◆ 持续完善提高计量要求识别。

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 经确认 2024 年 7 月（上年度）的监督审核未开具不符合项。
- 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：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，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。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据质管部统计记录，受审核方 2024 年 7 月至 2025 年 6 月的质量目标已经得以实现。公司 2025 年 4 月 29 日至 30 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 6 月 4 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和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司自 2024 年 7 月至 2025 年 6 月没有发生任何变更。

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更；
 - 2) 组织机构：无变更；
 - 3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更；
 - 4) 资源配置：充足，持续满足要求；
 - 5) 产品及其主要过程：无变更；
 - 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更；
 - 7) 外部环境：无变更；
 - 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更；
 - 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更；
 - 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照、企业特种设备生产许可证无变更。
8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，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：本次监督审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



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 07 月 08 日上午至 2025 年 07 月 09 日上午现场审核情况，通过一天半的审核，对上海标一阀门有限公司建立的测量管理体系进行第四次年度监督审核，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，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，上海标一阀门有限公司的测量体系运行，基本符合 GB/T19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议在本次审核所开具的不符合项关闭之后，即：三名内审员经过培训并考核合格取得内审员证书之后（9 月 7 日之前），推荐报请北京国标联合认证有限公司批准通过第四次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：

韩永师