



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：0016-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0016-2017-2021

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	魏建
认证证书编号	ISC-2017-0096	证书有效期	2022-12-19 0:00:00
监督审核次数	4	本次监督时间	2021年08月26日-27日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑（2019-M1MMS-1274208） 何佳戡（2020-M1MMS-1274263）	监督审核涉及的 区域或部门	质量管理部、人力资源部 销售部、生产管理部

二、监督审核内容：

文件审核：公司质量手册和程序文件未进行修改，各程序文件满足标准的要求，公司各生产架构和组织未发生重大变化，但随着公司的生产线有计划逐步迁移至太仓工业园区后势必会有变化，建议公司适时对各程序文件进行评审，确保文件的有效适宜。

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020年08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 公司多年来体系职能人员变动频繁，造成职能人员不稳定，到岗后又没能及时得到培训的现象今年得到了很大改善，体系相关人员保持稳定且通过培训及实践后，对标准的理解和专业水平的提高有了明显的改观。

1.2 在体系管理人员稳定的前提下，体系各项工作也有序的开展推进，今年增加了离心泵流量测量高度控制测量过程。

1.3 理化室的测量过程重新进行了识别，建立了测量过程一览表。

1.4 企业今年通过了检测实验室的CNAS审核。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2021年7月14-15日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于7月31日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2021年8月2日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表魏建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3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，新增1个关键测量过程：

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：查离心泵流量计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



c) 有效性确认: 查离心泵流量计量测量过程有效性确认, 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: 查离心泵流量计量测量过程, 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: 查离心泵流量计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

抽查 6 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:

企业消耗能源主要有: 水、和电, 上年共消耗水: 75437 立方米(水折算系数 0.0857)、电 3575500kwh(电折算系数 0.1229×10^{-3}), 共约 499.88 吨标煤, 企业不是重点耗能单位。进出用能单位应配 3 台(件), 实配 3 台(件); 进出主要次级用能单位应配 10 台(件), 实配 10 台(件); 配备率满足要求; 进出用能单位配备的设备由供能单位负责检定管理, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

5. 建议:

- 1、内审员继续巩固提高专业能力, 加强标准条款的理解, 对审核发现剖析到位。
- 2、测量中心使用的三坐标测量仪器在启用后未实施校准溯源, 建议公司对该设备溯源必要性和不溯源的风险进行评估, 对设备进行正确的分类管理, 确保测量数据的准确性和稳定性能符合产品质量和生产过程的要求。
- 3、离心泵流量测量过程目前的核查方法是通过拆下再委外再次标定的方式, 相当于缩短计量确认间隔, 其经济性和可操作性可能并不非常合适, 建议利用闲置的经检定的定量泵通过比对的方式进行核查。

查 2020 年外审开出了二项不符合项报告: a) 查不锈钢含量测量过程计量要求导出和测量设备配备计算, 过程使用设备为直读光谱仪, 测量范围为 (170-960) HLD, 最大允许误差 $\pm 10\text{HLD}$ 。计算的参数都是硬度指标而不是过程检测的碳含量, 过程计量要求导出错误。

b) 查螺纹环规 SL18-M45-12, 合格证显示有效期 2018.12.17。不能提供有效的检校证书。企业对不符合组织了纠正, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

对投诉的处理情况:

企业 2020 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。

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 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

7. 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。

8. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:



用于企业经营活动（招投标）

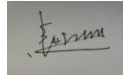
三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 8 月 26 日-27 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,新增关键测量过程 1 项,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。

审核组组长(签字): 

日期: 2021.8.31

审核组成员(签字):



日期: 2021.8.31

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.9.17