



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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

认 证 企 业: 上海科科阀门集团有限公司

编 号 : 0129-2021

审 核 类 型 : 年度监督审核



## 监督审核（补充）报告

### 一、基本情况

企业名称	上海科科阀门集团有限公司	企业联系人	陆建平
认证证书编号	ISC-2021-0973	证书有效期	2026-03-18 0:00:00
监督审核次数	补充审核	本次监督时间	2021年11月06日上午 -11月06日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234	监督审核涉及的区 域或部门	管理层、质管部、行 政部、技术部、生产 部、销售部、采购部

### 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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

### 2、监督审核（补充）过程简述:

企业营业执照未发生变化。企业增加了生产场所为“上海科科阀门集团有限公司浙江分公司”，企业由“上海市嘉定区南翔镇翔江公路 963 号”和“浙江省丽水市莲都区南明山街道白莲路 2-1 号”两个生产地共同生产。为有效评价上海科科阀门集团有限公司新增生产地测量管理体系的运行情况，在新增生产地“浙江省丽水市莲都区南明山街道白莲路 2-1 号”实施现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面 6 个职能部门及生产车间，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节，包括生产工艺质量控制、机械性能试验、出厂产品检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

### 3、内部审核和管理评审的情况:

#### 3.1 公司的测量体系内审:

企业于 2020 年 12 月 15 日-16 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审分 1 个组，对



公司 6 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现不符合项 2 个。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在 2021 年 12 月 20 日，按其纠正措施已完成整改工作，2 个不符合已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

### 3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2021 年 12 月 26 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表以及企业各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。会议提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

## 4、为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 107 个，WCB 级钢材抗拉强度测量过程等 17 个关键测量过程，重要测量过程 15 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2. 现场重点抽查了关键测量过程“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 现场重点抽查了关键测量过程“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《”WCB 级钢材抗拉强度测量过程”不确定度评定报告》。

4.4. 现场重点抽查了关键测量过程“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 现场重点抽查了关键测量过程“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

### 5. 对上一年度监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2021 年度测量管理体系换证审核中共出具 1 项次要不符合。“查质管部提供的编号为 KK/QR18-08 的“机械性能检测报告”，没有检测设备和检测依据信息。



不符合认证审核准则条款“7.2.4 a) 测量过程的记录”的要求”。已制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。

经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业未收到投诉。公司目前未收到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面投诉和纠纷。2020 年度顾客满意度 98.44%，满意度满足要求。

#### 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：

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2. 企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2021 年 1 月至 2021 年 10 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度新增测量设备 14 家。已完成评价，评价内容包括资质、供货能力及产品质量等指标，评定结果满足要求。企业检定校准服务供方 2 家为“永嘉县计量检定所（计量检定机构授权证书号：(浙)法计(2018)33036 号）、“中溯计量检测有限公司（机构注册号为：CNAS L10073）”，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4. 企业有强制检定设备 1 台。企业 313 台（件）测量设备列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外进行检定校准。检定校准服务机构共 2 家为“永嘉县计量检定所（计量检定机构授权证书号：(浙)法计(2018)33036 号）、“中溯计量检测有限公司（机构注册号为：CNAS L10073）”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

#### 7.5. 本次监督审核未出具不符合。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。企业增加了生产场所为“上海科科阀门集团有限公司浙江分公司”，企业由“上海市嘉定区南翔镇翔江公路 963 号”和“浙江省丽水市莲都区南明山街道白莲路 2-1 号”两个生产地共同生产。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。详见附件“营业执照”、“认证信息确认表”。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

##### 9.1. 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

9.2. 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能为电、水。2020 年全年用电 545284.77kWh，水 13780 吨。共计 68.196 吨标煤。企业不是重点用能单位。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

通过 2021 年 11 月 6 日上午-11 月 6 日下午，对上海科科阀门集团有限公司进行了测量管理体系监督审核（补充），验证了公司在测量管理体系在新增生产地址后测量管理体系运行情况和符合性。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能够持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，上海科科阀门集团有限公司，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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过 2021 年度监督（补充）审核。

建议企业加强企业内审员和检验人员的培训；持续识别并控制关键测量过程和测量设备的有效性，从企业原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行有效控制，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）：

日期：2021 年 11 月 6 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021 年 11 月 11 日

1101050761838