



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

认 证 企 业：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

编 号：0020-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	企业联系人	王婷
认证证书编号	ISC-2017-0103	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10月29日
监督审核员姓名及确认号	季国樑、2019-M1MMS-1274208 桂 超、2021-M1MMS-2275198	监督审核涉及 的区域或部门	质量部、采购部、厂务部（生产和技术）

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:

2020 年 9 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 新增《金属材料元素含量测量 (304)》高度控制测量过程

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 9 月 6 日-9 月 7 日组织了公司测量管理体系, 内审对公司 3 个部门进行了全要素的审核, 未开出不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 9 月 24 日开展了单体系管理评审, 会议由公司余总长主持, 由管理者代表胡副理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需改善的问题进行了落实。

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《金属材料元素含量测量 (304)》计量测量过程, 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《金属材料元素含量测量 (304)》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《金属材料元素含量测量 (304)》计量测量过程, 采用移动式合金光谱分析仪进行元素含量测定。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查《金属材料元素含量测量 (304)》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《金属材料元素含量测量 (304)》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》



f) 测量设备的溯源: 企业测量设备外送上海市计量测试研究院、上海西贝计量校准技术有限公司、上海质量监督检验技术研究院等单位进行检定/校准。抽查 11 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 2020 年耗能 0.044932 万吨标准煤。企业不是重点耗能单位, 企业主要消耗能源为电能, 用能设备配置, 进出 (用能单位) 配置电能表 1 台, 实配 1 台, 次级用能单位配置 9 台, 实配 9 台, 能源测量设备配备率、精度等级满足要求 (详见附件)。用能单位电能表由供能单位负责配置和检定管理, 次级用能单位电能表配置和管理由公司质量部负责 (设备采购后首次确认以出厂合格证为首次检校依据, 后期按周期检定要求实施定期检定), 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述:

此次审核未发现不符合项, 但对公司的运行及换证审核的准备工作提出 2 项建议:

5.1、公司 2017 年建立测量管理体系以来体系运行稳定正常, 期间未收到由于计量检测而造成的顾客投诉、纠纷、处理等情况, 企业名称有变更, 公司职能机构未发生大的变动, 但考虑到明年公司需进行换证审核, 审核组建议公司根据企业的变化和业务流程的变化对测量管理体系的手册和相应的程序文件进行一次评审, 确保手册和程序适应现在的管理职能和业务流程。

5.2、在查内部顾客计量满意度调查表及汇总分析表, 调查结论为满意, 满足监视要求。但查顾客满意和服务管理程序 Ver6.0 5.4.5 测量管理体系顾客满意度, 有流程、有调查方法、有记录, 但无调查结果的评判标准。所以当满意度调查表中出现一项或多项不满意时此调查表就无法或无依据去判断满意或不满意。建议明确评判标准。

5.3、2020 年外审未开出不符合项报告: 提出两项建议项 (一) 公司体系运行保持良好, 但在测量过程管理的识别和完善工作上有待推进, 建议公司在高度控制过程管理的识别和管理上要有推进。(建议项)、(二) 建议实验室标准物质纳入体系管理 (建议项)。跟踪了公司对建议项的落实情况, 公司今年新增了《金属材料元素含量测量 (304)》高度控制测量过程, 实验的标准物质也纳入了体系管理, 建议项均得到落实。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年未有顾客的投诉。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。

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:

公司制定了 3 项质量目标, 查 2021 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行了统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 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。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业投标经营活动和公司形象宣传。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 10 月 29 日,对上海冠龙阀门节能设备股份有限公司进行了监督审核.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,审核组认为上海冠龙阀门节能设备股份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. 11. 2

审核组成员(签字):

日期: 2021. 11. 3

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: