



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

认 证 企 业：上海穆勒四通电气股份有限公司

编 号：0197-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0197-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海穆勒四通电气股份有限公司	企业联系人	耿敏
认证证书编号	ISC-2019-0550	证书有效期	2024-11-25
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年12月03日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及 的区域或部门	质管部、综合部、销售部 采购部、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 内部审核情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2021 年 09 月 24 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况 2021 年 10 月 08 日进行了管理评审，会议由公司总经理黄新杰主持，管代吴光磊及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。

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，在去年监审以来的一年内未有增新重测量过程，抽查了其中-产品保护电路有效性检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：查保护电路有效性检测过程，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：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送上海舒美计量检测有限公司校准。抽查 8 份测量设备校准证书，溯源性满足要求。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；年耗水 15808t，耗电 358322kW.h，合计耗能 45.4tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年的审核中未发现不符合项。

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持续的运作控制情况：

查 MLST-MSM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，查 2021 年 MLST/CL-5.3-01《测量管理体系质量目标统计表》，由质管部统计考核至今年三季度，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标。

10. 本次审核共出具一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查质管部使用的《保护电路有效性检测过程控制规范》未按照文件管理要求，加盖“受控”印章，不符合 GB/T19022:2003 标准 6.2.1 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 03 日对上海穆勒四通电气股份有限公司监督审核，验证了公司在去年监审以来的一年内，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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：保护电路有效性检测过程，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。综上所述，审核组认为上海穆



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）

勒四通电气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）：

吴素平

日期：2021.12.03

审核组成员（签字）：

吴素平

日期：2021.12.03

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021.12.03

