



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

编 号: 1113-2022



认证报告内容

1. 企业名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）

3. 注册地址：上海市嘉定区南翔镇德园路 815 号

企业活动范围和场所：上海市嘉定区安亭镇联星路 88 号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 2/2 (人·日)，现场人日 2/2 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2022 年 10 月 15 日 上午至 2022 年 10 月 16 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
季国樑	男	组长	13052453590	审核员	2022-M1MMS-2274208
邱振英	女	组员	13621643817	审核员	2022-M1MMS-2274220

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	刘丰年	王婷	张燕		
职 务	协理	经理	主任		

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：阀门生产和销售

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质量部、管理部、采购部、厂务部 / 生产和技术等



12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围没有有变化: 涉及到企业比例、伺服液压技术之低功率气动控制阀及其他控制阀门等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

12.2 企业资质没有变化: 注册资本为 810 万元, 2020 年 9 月 1 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位, 经企业管理部企业产品质量一年来没有投诉发生。

12.3 企业的体系文件近一年没有修订: 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2020 年 9 月 4 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2022 年 9 月 6-7 日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表亲自参与审核, 内审分 1 个组, 对公司 4 个部门进行了全要素的审核, 未发现不符合。

12.4.2、企业于 2022 年 9 月 22 日开展了管理评审, 会议由公司总经理谢瑞益主持, 由管理者代表刘丰年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, 对公司测量体系目前需要完善的 3 个方面的问题落实了责任部门。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 10 月 15 日到 10 月 16 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 金属材料化学分析检测 等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 质量部职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 4 人, 职责明确, 具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 15 个测量过程, 金属材料化学分析检测 等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全, 生产过程采用过程控制, 企业共有 494 台件 (其中强制检定设备 10 台件) 测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备、计量确认受控, 环境符合要求; 测量设备标识齐全; 采购部负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务的 上海计量院 等提供检校服务的外部供应商进行业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证, 对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了 3 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 7.1、7.2、8.2.2 条款内容, 企业进



行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 0 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了金属材料化学分析检测等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, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准, 企业测量设备均委外检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查: 金属材料化学分析检测。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了金属材料化学分析检测不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了金属材料化学分析检测等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见:

审核组认为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司的测量管理体系能够按照 GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003《测量管理体系: 测量过程和测量设备的要求》的要求正常运行且持续改进, 公司计量基础工作管理扎实, 体系文件得到有效实施, 公司管理规范, 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符合要求。特别是公司是经过 1 个认证周期, 体系运行控制能力已成熟有效, 鉴于公司的实际审核情况, 审核组推荐给北京国标联合认证有限公司颁发“测量管理体系 AAA 证书”。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1、编号为 ER0104/15028198 兆欧表、编号 LF0101 表面粗糙度比较样块, A 类管理, 粘贴 B 类合格证。建议对 A、B 类现场标识能明确区分。

15.2、编号为 EW0105K 的温湿度计, 由上海希贝计量校准技术有限公司校准于 2022.9.11 实施校准, 证书号为 812213370-001, 未经验证是否合格。建议关注验证工作, 确保计量确认过程完整, 保证检测设备计量数据可靠。

15.3、编号为 LS3005K 的内径千分尺, 由上海希贝计量校准技术有限公司校准于 2021.12.11 实施校准, 证书号为 812164149-050, 校准依据国家检定规程实施校准, 实际校准范围为 (52.5~62.9) mm, 证书校准数据只有测微头的校准数据, 检定规程表 1 的示值误差校准数据没有, 无法判断该设备的计量性能是否满足预期使用要求。建议关注检校证书的信息充分性, 加强供应商服务质量的监控和管理。

16. 其他需要说明的事项: 无



17. 审核组组长 (签字):  日期: 2022.10.19

18. 审核组成员 (签字):  日期: 2022.10.19

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章) 日期: 2022.11.02

