



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业： 上海连城（集团）有限公司

编 号： 0016-2017-2020

审 核 类 型： 年度监督审核



编号: 0016-2017-2020

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	杨建明
认证证书编号	ISC-2016-0029	证书有效期	2022. 12. 19
监督审核次数	3	本次监督时间	2020. 10. 26
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 中认协评[2019]140号 ISC[S]0083 肖玲: 中认协评[2019]140 号 ISC[S]0080	监督审核涉及 的区域或部门	总裁办公室、质量管理中 心、生产管理中心、人力资 源管理中心、销售中心

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:

公司在审核间隔期间内无违反法律法规、无重大事故情况。

2. 监督审核过程简述:

2.1 上海连成（集团）有限公司从 2017 年 12 月取得测量管理体系认证证书以来，对照测量管理体系认证标准的要求，已建立了测量管理体系台账、测量过程一览表、高度控制测量过程一览表。测量设备进行了 A、B、C 分类管理，按要求进行溯源，并按标准要求进行验证。对高度控制的测量过程建立了过程规范、核查作业指导书和不确定度的评定，并对高度控制的测量过程进行有效性确认。

2.2 上海连成（集团）有限公司测量管理体系按照 GB/T 19022-2003 标准要求建立测量管理体系文件。该公司测量管理体系文件与审核依据标准 GB/T 19022-2003 要求符合，建立的测量管理手册和 17 个程序文件、11 个技术文件，能满足公司生产经营、物资交易、质量保证、环境监测或安全检测的需要。

2.3 审核组于 2020 年 10 月 26 日利用 1 天的时间根据监督审核计划，实施了对组织监督审核，涉及部门有总裁办公室、质量管理中心、生产管理中心、人力资源管理中心、销售中心。覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和公司生产、质量、安全和环境管理等。有效评价了公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司自去年测量管理体系年度监督审核以来体系运行和自我完善的情况，目前公司有测量设备 227 台，测量过程 28 项，高度控制测量过程 2 项，强制检定的测量设备 9 台。本次审核对公司测量过程的策划、设计、实现、监督及计量确认过程的设计、实现、监督进行了抽样审核，共审核了 2 个高度控制测量过程、6 个计



量确认过程,抽查了 13 台测量设备的计量确认记录(包括计量确认标识),抽查了 1 位计量人员资质证书。企业的测量管理体系的运行状况良好。

2.4 本次监督审核共出具一般不符合项 2 项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

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。

同时提出了 2 个建议项:

(1)连续 2 次监督审核,因测量管理体系职能负责人都有变化,接替者对公司的体系运行要求及标准要求不熟悉,培训也不到位,建议公司尽量稳定体系管理人员且对接替者及时进行培训。

(2)理化室的测量过程重新识别不充分,建议重新梳理理化室的测量过程。

内部审核和管理评审的情况:

公司制定了 2020 年 8 月测量管理体系的内审计划,并于 2020 年 9 月 1-2 日按计划实施。对评审的输入作出了明确的规定,并按管理评审的计划于 2020 年 9 月 17 日实施管理评审,对公司运行过程中测量目标、内部审核、顾客满意、程序文件以及纠正和预防实施情况等进行了评审,并提出了 2 个 2020 年企业运行过程中测量管理体系的改进意见和建议,并作为下一周期体系重点推进工作。

内审共发现 1 个不符合项,实施了整改并进行了关闭。内审结论为体系运行有效,现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。

4. 为持续改进而策划的活动的进展,包括:

a)计量要求的导出 见计量要求导出和计量验证记录表(计量要求导出和计量验证符合要求)

b)测量不确定评定 见测量过程控制检查表附件(测量不确定度评定符合要求)

c)有效性确认 见测量过程控制检查表附件(有效性确认满足要求)

d)测量过程的控制 见测量过程控制检查表(高度过程满足控制要求)

e)测量过程的监视 见测量过程控制检查表附件中监视记录(按监视方法做好监视记录,符合要求)

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1、2019 年度认证审核未出具不符合项,提出了 3 个建议项,未发现严重的或系统性的不符合情况。对建议项由于人员的变更造成未完全整改,公司也表态会继续推进改进。

5.2、本次监督审核提出 2 项不符合项,提出了 2 个建议项。



6. 对投诉的处理情况:

无与计量相关投诉

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:

现场抽查公司 2020 年度质量目标完成情况:

- a、A、B 类管理的测量设备周期检校率 100%，实际 100%
- b、列为高度控制的测量过程受控率 100%，实际 100%
- c、顾客满意度 $\geq 90\%$ ，实际 96.40%

目标可测量统计，质量控制中心负责统计公司质量目标完成情况。根据 2020 年 1-8 月统计数据已达成质量目标。

8. 对企业组织任何变更的审核

无

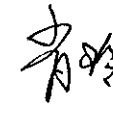
9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

企业在产品销售、项目招投标中有引用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

上海连成（集团）有限公司建立保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准要求，能符合公司测量管理体系文件的要求，能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐上海连成（集团）有限公司通过测量管理体系年度监督审核。

审核员（签字）

四、报告审查人意见

审查人员（签字）:

日期:

五、 认证机构负责人(签字): 日期: