



受理编号: 0020-2017-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 审核部门: 质量部、厂务部 (生产与技术)、采购部
审核员: 季国梁、肖玲 审核日期: 2020 年 10 月 24 日 上午至 2020 年 10 月 24 日 下午

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
4 总要求	(1) 管理体系在实现获证客户目标和管理体系的预期结果方面的有效性; (2) 为持续改进而策划的活动的进展; (3) 持续的运作控制; (4) 任何变更; (5) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。	2020 年是公司的上市年 (科创板), 为实现公司的上市目标, 使公司作为一个公众公司管理更规范, 提供更优质的产品做好质量保驾。 企业在 2020 年 9 月 4 日正式改名为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司, 对公司名称变更申请、营业执照等证明文件进行核实, 对公司的手册、程序文件的修改进行了查阅, 手册改版到 1.3 版本, 主要修改了机构名称, 质保部改为质量技术部, 简称质量部, 文件的内容和要求没有做修改。	符合
6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 7.1.4 计量确认过程记录	有无测量设备台账? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 抽查 3-5 台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 查 3-5 测量设备的有关信息, 核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	查公司测量设备台账, 测量设备管理主要分 A (21 台)、B (483 台) 类。 查内径百分表, 编号为 LS7722K, $\pm 0.025\text{mm}$, 测量范围为 (50~160) mm, 0.01mm, 计量确认间隔为 6 个月, B 类, 有标识; 查外径千分尺, 编号为 LS-1308K, $\pm 5\mu\text{m}$, 测量范围为 (70~100)mm, 0.01mm, 计量确认间隔为 6 个月, B 类, 有标识; 查卡尺, 编号为 LS-5504K, $\pm 0.07\text{mm}$, 测量范围为 (0~1000) mm, 0.02mm, 计量确认间隔为 6 个月, B 类, 有标识; 查卡尺, 编号为 LS-5326K, $\pm 0.04\text{mm}$, 测量范围为 (0~300) mm, 0.02mm, 计量确认间隔为 6 个月, B 类, 有标识; 查压力表, 编号为 FP1419C, 1.6 级, 测量范围为 (0~4)MPa, 计量确认间	符合



对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
	计量确认的验证是否符合要求？ 有自校准项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准使用的标准设备、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求？信息是否充分，记录的填写和修改是否符合要求？	隔为6个月，B类，有标识； 查压力表，编号为FP1611，0.4级，测量范围为(0~6)MPa，计量确认间隔为6个月，B类，有标识； 查智能数字压力表，编号为FP1905，0.4级，测量范围为(0~4)MPa，计量确认间隔为12个月，B类，有标识； 以上详见《测量设备溯源抽查表》。 无自校准项目。	
7.1.1 总则	是否建立、保持文件化的计量确认程序文件？以确保持量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。 计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。	查有《计量确认过程控制程序》MSP-50 查有《测量过程控制程序》MSP-51	符合
7.1.2 计量确认间隔	是否有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件？ 是否对不合格的测量设备的确认间隔调整有评审记录？ 特别关注对受审方自行决定计量确认间隔(远大于计量检定规程推荐的间隔)，应对审核其计量确认间隔评审依据和评审记录。	《计量确认过程控制程序》MSP-50规定了计量确认间隔。 本年度未发生计量确认间隔调整情况。 《计量确认过程控制程序》6.2.2对不合格的测量设备必要时须经评审后根据实际情况进行调整。	符合
7.1.3 设备调整控制	是否规定了对影响测量设备性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施。并按措施执行？ 抽查3~5台件测量设备调整控制(封印等)是否满足规定？ 抽查封印等调整控制装置损坏的	查《监视和测量资源控制管理程序》MSP-21/3.4 品保部负责对测量资源标识和封缄的种类、样式和使用要求做出规定，并负责监督实施；4.4测量资源的标识和使用 查压力表FP1419C、FP1611的封缄状况：完好。 本年度未发生封缄被损坏的情况。	符合



对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
	记录及处理是否满足要求？		
7.2.1 测量过程总则	是否有文件规定测量过程的策划、确认和实施如何进行？ 每一测量过程中的完整规范均包括人、机、料、法、环、软件和任何其他影响量等结果是否加以了控制？	编制了《测量过程控制程序》MSP-51，对测量过程的设计、确认、实施都做了规定。 今年末有新增关键测量过程。	符合
7.2.2 测量过程的设计	设计的测量过程是否满足顾客、组织和法律法规计量要求并经验证和审批？ 查阅高度控制测量过程一览表，抽查高度控制的测量过程规范、不确定度评定和验证报告是否符合规定的要求？	本年度末有新增关键测量过程抽查高度测量过程控制，目前共建立了12个一般测量过程和1个关键测量过程。 查关键测量过程：工业阀门强度试验水压测量过程 使用的测量设备：耐震压力表，编号为FP1404C，1.6级，计量确认间隔为6个月，测量范围为(0~4)MPa，B类，于2020年3月15日经上海希贝计量校准技术有限公司实施检定，验证合格。 编制了《工业阀门强度试验水压测量过程控制规范》MSW-T-01-32，在规范中规定了监视方法、操作者技能、测量设备、测量方法、环境条件等（见附件），并根据现场环境，考虑了各种影响量，进行了测量不确定度评定：U=0.02MPa，（见附件）。按规范要求进行了期间核查，并实施了有效性验证。	符合
7.2.3 测量过程的实现	抽查测量过程是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所需求的信息资源？保持了所需求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适的结果报告方式？按规定实施监视？	抽查“工业阀门强度试验水压测量过程”，测量设备：耐震压力表，编号为FP1404C，2020.3.20经计量确认，使用人：张燕 培训后上岗。无环境要求。（见附件） 抽查“双阀门座金属硬密封蝶阀 BVDH200/内径”，测量设备：内径千分尺，编号为LS3107K，2019.12.20经计量确认，使用人：张燕 培训后上岗。无环境要求。（见附件）	符合



对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否符合
7.2.4 测量过程的记录	是否有实施测量过程操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作条件记录？ 是否有从测量过程控制系统获得的数据，包括有关测量不确定度信息记录？ 是否有监视记录包括进行每个测量过程控制获得的日期、有关验证文件的标识、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	有，见附件《高度控制测量过程有效性确认报告》、《高度控制测量过程监控记录》及《2019 年期间核查记录》，有《检测校准结果不确定度报告》（见附件）。	符合
7.3.1 测量不确定度	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	有，见《工业阀门强度试验水压测量结果的不确定度评定报告》（见附件）	符合
8.2.4 测量管理体系监视	是否按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行监视并有记录？（监视活动使用核查标准、统计技术并有记录）？	公司定期实施体系监视活动，查今年 9 月份的《测量管理体系监视记录》：9 月 4 日检查编号为 FP0104K 精密压力表、LG0109 超声波测厚仪计量确认情况，由上海计量院实施检定，证书有效，并实施了验证，结果合格。9 月 2 日检查一般测量过程弹性座封闸阀 RVHX1000R 的“阀体端面孔”、“闸板腰型槽”和“阀盖轴孔”提出的测量要求和图纸要求进行核对，符合要求，配备的测量设备计量特性满足计量要求。	符合
8.2.4 测量管理体系的监视	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？	公司定期实施体系监视活动，监视项目为计量确认和测量过程，查今年 9 月份的《测量管理体系监视记录》： 9 月 4 日检查编号为 FP0115K 精密压力表、FH0201 洛氏硬度计计量确认情况，由上海计量院实施检定，证书有效，并实施了验证，结果合格。 9 月 4 日检查一般测量过程双阀座金属硬密封蝶阀 BVDH1000 的轴孔的提出的测量要求和图纸要求进行核对，符合要求，配备的测量设备计量特性	符合



对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
		满足计量要求。	
8.2.3 测量管理体系审核 5.4 管理评审	企业内审和管理评审情况	公司制定了《内部审核实施计划表》审核员张燕（内审员证书号 ISC [N] 0813），张建渊（内审员证书号 ISC [N] 0814），查阅了内部审核记录表，审核基本覆盖了标准的主要条款，跟踪检查了上次监督审核提出的不符合项的整改及在内审中的关注。内审时公司也关注了外审不符合项的情况，且也举一反三的梳理了供应商清单，增加了遗漏的供应商-上海质量技术监督研究院。查阅了《内部审核报告》，1、公司测量管理体系基本符合 GB/T19022-2003 和公司有关的管理手册，程序文件规定的要求且运行有效 2、对本体系的计量方针、质量目标和计量意识均有了较深的理解和加强。 3、本次内审未发现不符合项。 公司在 2020.9.10 进行了管理评审，参加人员：谢总经理、余厂长、刘副经理、宋厂长、李特助、胡副理及各部门主管。管理评审对公司的质量目标的完成情况进行了汇总汇报，对体系的运行情况进行了汇报，评审也提出了改进要求，1、2020 年是公司的上市年（科创板），为实现公司的上市目标，使公司作为一个公众公司管理更规范，提供更优质的产品做好质量保驾护航。2、加强对测量设备和测量过程在使用中的现场维护，3、继续识别测量过程，确保测量的可控状态。	符合
8.3 不合格控制	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？	跟踪检查了上次监督审核提出的不符合项的整改及在内审中的关注。内审时公司也关注了外审不符合项的情况，且也举一反三的梳理了供应商清单，增加了遗漏的供应商-上海质量技术监督研究院。	符合
8.4 改进	投诉的处理	企业未发现有涉及计量的投诉，体系运行良好。	符合



对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入 不符合项
计量法制要求	计量法制管理	审核过程中未发现使用非法定计量单位情况，公司法制规定的强制检定设备均实施了强制检定	符合