



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

认 证 企 业 : 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

编 号 : 0020-2017-2020

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0020-2017-2020

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海冠龙阀门机械有限公司	企业联系人	王婷
认证证书编号	ISC-2017-0103	证书有效期	20221219
监督审核次数	三	本次监督时间	2020 年 10 月 24 日 上午
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	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:

企业在监督审核间隔期间未有违反法律法规和发生重大事故的情况。

2. 监督审核过程简述:

审核组于 10 月 24 日根据审核计划先后抽样检查了企业的质量部、采购部、厂务部(生产和技术) 3 个职能管理部门和生产作业单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要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工业阀门强度试验水压测量过程等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核发现:

(一) 未发现不符合项

(二) 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)

(三) 建议实验室标准物质纳入体系管理(建议项)

3. 内部审核和管理评审的情况:

公司在 2020 年 9 月 3—4 日进行了企业的内部审核, 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》, 审核结论: 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。

管理评审: 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。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。

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: 见附件

b) 测量不确定评定: 见附件

c) 有效性确认: 见附件

d) 测量过程的控制: 见附件

e) 测量过程的监视: 见附件

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业上年度监督审核不符合项1项,公司进行整改且已关闭,在今年的内审中也进行了关注并举一反三的进行了梳理。整改有效。

6. 对投诉的处理情况:

企业未发现有涉及计量的投诉。

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:

测量管理体系对公司其他体系形成了有效的支撑,如对企业申建的实验室提供了基础保障。现场抽查公司20201-9年度质量目标完成情况:

a、A、B类管理的测量资源周期检校率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90%,实际100%

目标可测量统计,质量部负责统计公司质量目标完成情况。如:A、B类管理的测量资源周期检校率等,根据2020年1-9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

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。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

证书和标志的使用,经了解,企业在投标活动中有应用,对企业的经营活动有帮助。

10. 企业主要用能介质为水(18567t)、电(2314310kw/小时),用能计量设备配备均为供能商提供且负责检校管理,配备及管理符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

上海冠龙阀门节能设备股份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》,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、物资交易和能源



计量等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐上海冠龙阀门节能设备股份有限公司维持测量管理体系认证证书。

审核员 (签字): 姜田林 月玲

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: