



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

认证企业：上海欧特莱阀门机械有限公司

编号：0097-2019-2022

审核类型：年度监督审核



编号：0097-2019-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	上海欧特莱阀门机械有限公司	企业联系人	吴合理
认证证书编号	ISC-2019-0448	证书有效期	2024-07-15 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2022年12月16日上午 -2022年12月16日下午（远程）
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质保部、人力资源部、采购部、营销部、技术部、生产部

### 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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在上海欧特莱阀门机械有限公司远程监督审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的6个职能部门，重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况：

##### 3.1 公司的测量管理体系内审：

企业于2022年4月18日组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作，并于2022年4月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。



### 3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2022 年 5 月 18 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 6 个部门汇报了体系运行及工作完成情况。评审的内容覆盖了包括测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况等方面。会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出的改进建议已落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业本次无新增关键测量过程。企业已识别了测量过程 27 个，其中关键测量过程 2 个“阀门压力密封试验测量过程”、“阀体表面涂层厚度测量过程”，重要测量过程 9 个。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“阀门压力密封试验测量过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“阀门压力密封试验测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《阀门压力密封试验测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“阀门压力密封试验测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“阀门压力密封试验测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

4.6 本次重点抽查了营销部提供的《水厂设备采购合同书》、《管道阀门及配套阀件采购合同》、《制造通知单》2 份、《送货单》等，已完成合同评审、计划下发、产品检验、供货、客户评价等。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。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：

经审核组审核确认，企业 2021 年度测量管理体系监督审核中共出具 2 项次要不符合。“不符合 01：查生产部的 2021 年 7 月的“涂层厚度测量记录表”，没有测量所使用的测量设备信息的描述。不符合认证审核准则条款“7.2.4a)测量过程的记录”的要求。不符合 02：查质保部



编号为 Z20212-F149823D 的“洛氏硬度计”校准证书，证书上对本次校准所使用的主要测量标准仪器“标准洛氏硬度块”的测量范围、准确度等级信息未进行描述。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。”。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

#### 6.对投诉的处理情况：

2022 年度顾客满意度 97.0%，满意度满足要求。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2021 年四季度-2022 年第三季度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查已对检定校准服务供方“上海市松江区计量质量检测所”(计量检定机构授权证书号：(沪)法计(2019)106号)的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业关键测量设备均列入企业计量管理工作，均全部委外检定/校准。检定/校准机构为“上海市松江区计量质量检测所”(计量检定机构授权证书号：(沪)法计(2019)106号)。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查质保部出厂编号 E571、规格型号为 (75-100) mm 的外径千分尺，已粘贴封存标识。查《测量设备封存记录》1 份，申请封存批准日期为 2022 年 5 月 30 日。查《测量设备台账》上“管理状态”一栏未标注“封存”。不符合认证审核准则条款“6.3.1 测量设备”的要求。

7.6 公司主要耗能品种为水、电。2022 年总能耗为 48.78 吨标煤。公司不是重点用能单位。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

#### 9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



- 9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- 9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。
- 9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 12 月 16 日上午至 12 月 16 日下午,对上海欧特莱阀门机械有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核,验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,关键测量过程受控、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,比上一年度更加完善和规范,使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为,上海欧特莱阀门机械有限公司,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 2022 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高,建议企业继续增加理化检测人员,继续提高关键测量过程和测量设备管控有效性,加强测量管理体系计量技术人员的培训,将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩,能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

其他需要说明的事项:

1) 审核组根据任务书安排,对上海欧特莱阀门机械有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 12 月 16 日上午到 12 月 16 日下午利用 1 天的时间采取远程审核模式实施。审核前,审核组长编制了远程审核计划和日程安排,与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件,线上召开方式,申请了腾讯会议号,首次会议号为(825-393-352),末次会议号为(825-393-352),提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定:远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中,按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式,在审核群内传送文件、照片及视频等资料,内容包括企业关键场所的视频(60 秒以上)、测量过程录像、车间图片等,具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

2) 审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险(例如信息传输,审核实施过程、信息保密处理等风险),并采取了应对措施,已完全达到了与实施现场审核相同的目的,



全面掌握了上海欧特莱阀门机械有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

审核组组长及成员（签字）：

日期：2022年12月16日



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022年12月20日