



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

认 证 企 业 : 上海凯工阀门股份有限公司

编 号 : 0132-2021-2024

审核组长 (签字):

李永波

审核组员 (签字):

张立新

报 告 日 期 :

2024 年 3 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



编号: 0132-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海凯工阀门股份有限公司	企业联系人	胡晓鹃
认证证书编号	ISC-2021-0977	证书有效期	2026-03-18 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2024年03月23日上午-2024年03月23日下午
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、质管部、人事行政部、生产部、销售部、技术部、采购部

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，在上海凯工阀门股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面 6 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，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。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 公司的测量体系内审:

企业于 2023 年 12 月 15 日-16 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 2 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 2023 年 12 月 20 日，按其纠正措施已完成整改工作，2 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 2023 年 12 月 28 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。评审的内容包括测量管理体系运行情况报告、人力资源及培训情况报告、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况报告、测量设备溯源及管控报告、供方管理报告、客户满意调查报告、改进报告等，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，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。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.企业认证范围未发生了变化。**企业本次无新增测量过程**。企业共识别 147 个测量过程，42 个重要测量过程，94 个一般过程，“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”、“球体粗糙度检测过程”、“光谱仪化学分析过程”等 11 个测量过程被列为关键测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和监视。对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“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”，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“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《WCB 级钢材抗拉强度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“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”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“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”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.本次重点抽查了销售部提供的《产品采购合同》、《合同评审表》、《加工工序流程卡》、《发货通知单》、《销售计划单》、《进货检验记录》、《理化检测试验报告》、《产品压力试验记录表》、



《阀门压力试验报告》、《油漆检验记录》、《产品最终检验记录》等，生产管理及销售流程符合要求。销售部签订合同，接收到客户信息后，组织技术部评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。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：

经审核组现场审核确认，企业 2023 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项。“不符合 01：查出厂编号为 19101 的“压力表”，其校准证书编号为 Z20222-L115058，校准日期为 2022 年 12 月 13 日，处于有效校准状态。质管部未提供出对该压力表进行计量确认验证记录。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”条款的要求”。经审核组现场审核验证，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：

企业于 2023 年 9 月份实施了外部顾客满意度调查工作，共发出外部顾客满意度调查表 12 份，外部顾客满意度为 99.70%。企业于 2023 年 12 月份实施了内部顾客满意度调查工作，共发出内部顾客满意度调查表 10 份，内部顾客满意度为 99.4%。已达到目标值。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 9 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 2023 年 1 月至 2024 年 2 月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. 企业本年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。查企业已对校准服务供方“上海恒河计量校准有限公司”、“上海市嘉定区计量质量检验检测所”、“昆山恒准技术服务有限公司”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。企业有强检测量设备 3 台。企业测量设备均列入企业计量管理工作，全部委外检定校准。检定校准机构 3 家为“上海恒河计量校准有限公司（机构注册号为 CNAS L5803）”、“上海市嘉定区计量质量检验检测所（计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2019）110）”、“昆山恒准技术服务有限公司（机构注册号为 CNAS L1683）”，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：查检测日期 2023 年 8 月 25 日的《产品试验记录单》，性能试验一栏中的“压力”的计量单位为“Mpa”，标注有误。编号 20230710803 的《机加工过程检验记录》，阀杆粗糙度记录为 0.8，未标注计量单位。不符合 GB/T19022-2003 标准“7. 2.3 f) 测量过程的实现”条款的要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。企业组织机构未发生变化。

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。

10、能耗方面：

企业主要耗能为电和水。2023 年 1 月-2023 年 12 月能耗为：用电：693852kWh，用水 10007 吨，共计能耗：86.13 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 3 月 23 日上午至 3 月 23 日下午对上海凯工阀门股份有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，验证了公司在去年一年内，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，上海凯工阀门股份有限公司，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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅 张广前