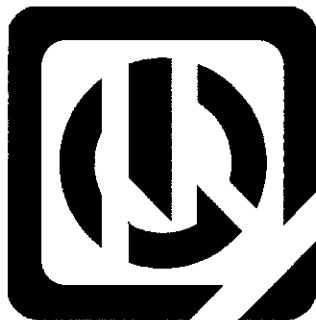




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：上海凯工阀门股份有限公司

编 号：0132-2021-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2025 年 03 月 10 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静安中心办公楼 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: 0132-2021-2025

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 4 次监督审核	本次监督时间	2025 年 03 月 10 日上午-2025 年 03 月 10 日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 张广前2024- N1MMS-2284223	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。

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:

审核组于 2025 年 3 月 10 日下午召开首席会议, 2025 年 3 月 10 日上午召开末次会议, 企业总经理及 6 个部门参会, 见《首末次会议签到表及会议记录》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度认证审核后一年以来运行情况, 于 2025 年 3 月 10 日上午至 2025 年 3 月 10 日下午, 利用 1 天的时间在企业现场审核中, 根据审核计划先后抽样审核企业 6 职能部门, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有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。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 2024 年 12 月 16 日-17 日进行内审工作。内审员测量管理体系内审员证书：陈永（证书编号为 ISC-2024-00251）、胡晓鹃（证书编号为 ISC-2024-00250）均参加进行培训并合格，发证日期均为 2024 年 4 月 17 日，有效日期为 2027 年 4 月 16 日。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及 6 个部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了 1 个次要不符合项，涉及责任部门是制造中心，涉及标准条款为“6.3.1 测量设备”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2024 年质量改进计划》和《纠正和预防措施报告单》，不符合项已于 2024 年 12 月 21 日前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。审核组经审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2024 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情况。抽查管评输入报告 7 份，覆盖了企业管理者代表和 6 个部门。内容包括：1）测量管理体系总体运行情况。2）测量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性。3）内、外部顾客满意及顾客反馈意见。4）内部审核结果和内审报告。5）纠正措施、预防措施的实施、验证情况。6）人员培训情况报告。7）测量过程控制、测量设备确认改进的意见。8）计量目标分解实施情况及测量管理体系有效运行的建议等，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。企业本次新增 1 个测量过程为“WCB 级钢材抗拉强度测量过程”。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》。

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 2024 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。”。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：

企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业于 2024 年 11 月份实施了外部顾客满意度调查工作，外部顾客满意度为 97%。企业于 2024 年 11 月份实施了内部顾客满意度调查工作，内部顾客满意度为 96.36%。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 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 2024 年 1 月至 2025 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”、“东莞市帝恩检测有限公司”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）”、“东莞市帝恩检测有限公司（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.审核中发现的不符合情况：

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（1）条。

2) 建议：建议技术人员参加不确定度知识和证书确认的计量培训，提升人员能力。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更。

2) 组织机构：无变更。

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定；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，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。2024 年 2 月-2025 年 1 月能耗为：用电：88500kWh，用水 12193 吨，共计能耗：109.97 吨标煤。企业不是重点用能单位。

11、销售管理

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 03 月 10 日上午至 03 月 10 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