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

认 证 企 业：阿自倍尔仪表(大连)有限公司

编　　号：0001-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0001-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	阿自倍尔仪表(大连)有限公司	企业联系人	姚金凤
认证证书编号	ISC-2019-0374	证书有效期	2024-01-14 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年12月24日
监督审核员姓名及确认号	黄金荣,2018-M1MMS-1227641，ISC[S]0062 袁菊，2018-M1MMS-1274447，ISC[S]0258	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、品质保证部、生产管理部（营业课、资材课）、制造部（制造课）、管理部(总务人事课）

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：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 一年来企业重点关注原材料检验、产品出厂检验等测量过程及测量设备量值溯源。企业测量设备按照检定/校准计划送到有资质的检定/校准机构检定/校准。对校准后的测量设备进行验证。对关键测量过程进行不确定度评定、有效性确认。对关键测量过程应用统计技术按照规定的监视周期进行监视与统计。

1.2 公司领导层重视测量管理体系各项工作，配备完善了相关资源和设备。企业根据测量体系质量方针，企业根据测量体系质量方针，制定了 3 项质量目标，目标可测量。2021.1.1 由公司总经理西村清吾签发了公司 2021 年质量体系和测量体系质量目标。测量体系质量目标各部门未分解。已和企业沟通整改，查:2021 年 1 月至 11 月质量目标全部完成。阿自倍尔仪表(大连)有限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，较好地满足了公司可持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2021 年 11 月 16 日至 11 月 17 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 9 个部门和车间进行了审核，共开出了 1 个不符合项，到目前为止不符合项已全部完成整改。

2.2 企业于 2021 年 3 月 15 日开展了测量管理体系、质量管理体系等六个体系系管理评审，会议由公司总经理西村清吾主持，由管理者代表、汇报了测量体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，企业阀杆硬度测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a)计量要求的导出和验证：查阀杆硬度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查阀杆硬度测量过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查阀杆硬度测量过程有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查阀杆硬度 测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查阀杆硬度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《不锈钢板厚度测量用卡尺期间核查记录
》

f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，公司测量设备除 1MPa 以下压力表自校外，企业测量设备由品质保证部部负责组织委外校准。公司测量设备委托大连计量检验检测研究院有限公司、辽宁省计量科学研究院等机构检定/校准，，抽查 10 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2020 年监督审核未开具不符合项。

6.对投诉的处理情况：

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：

企业根据测量体系质量方针，制定了 3 项质量目标，目标可测量。2021.1.1 有公司总经理西村清吾签发了公司 2021 年质量体系和测量体系质量目标。测量体系质量目标各部门未分解。已和企业沟通整改，查:2021 年 1 月至 11 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变更，企业组织机构没有变更。

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。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

本次审核发现 2 个一般不符合项 ，未发现严重或系统性的不符合情况。

10.1 查见制造部（制造一课），标准作业书 ML-Va-030 要求涂料粘度早中晚各测一次（3 次/天），在作业开始时、涂料更换时必须实施，检测粘度用岩田杯未校准。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款

10.2 查见制造部（制造一课），测量粘度用秒表未配备。GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 24 日，对阿自倍尔仪表(大连)有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为阿自倍尔仪表(大连)有限公司测量管理体系，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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：　　日 期：2021.12.24

审核组成员(签字)：　　日 期：2021.12.24

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2022.01.11