

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：上海凯工阀门股份有限公司

编 号：0008-2016-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0008-2016-2020

**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 | 王泽 |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0016 | 证书有效期 | 2021年3月31日 |
| 监督审核次数 | 第四次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年03月25日 上午到03月26日上午远程审核，2020年08月27日现场验证审核 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014 | 监督审核涉及的区域或部门 | 领导层、质管部、生产部、技术部、采购部、销售部、行政部、生产车间（机加工、装配） |

**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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司建立的测量体系已有四年，为企业提供了重要的技术保证作用，企业发展稳定快速。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系运行一年以来的情况，在上海凯工阀门股份有限公司审核中，抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的7个职能部门。重点核查环节有：物料进厂检测、产品质量性能检验、生产过程质量检测和产品出厂检验及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，完善了资源的配备。公司制定的计量工作质量目标，按规定的内容和时间进行考核，2019年度质量目标完成情况较好。上海凯工阀门股份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，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

公司2019年12月11日至12日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的7个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门质管部和生产部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

公司于2019年12月22日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议，管代黄爱义做了主要发言。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。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，为企业的快速发展起到了积极作用。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业没有新增关键测量过程。查：“钢材化学成分C含量检测测量过程”，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计图。测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。高度控制进行了测量不确定度评定，评定方法正确，内容详见附件“钢材化学成分C含量检测测量过程”资料。

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：

上年度监督审核中没有提出不符合项，提出3条建议项，公司对提出的建议项很重视，对提出的：企业要加强对外部服务方资质的管理评审，加强对校准机构出具的校准证书进行确认这几个问题，经本次现场审核，都有了提高和完善，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。

本次审核没有提出不符合项。

1. 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、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

1. 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：

 公司制定的计量方针及9项质量目标，内容基本覆盖标准要素和客户目标。9项质量目标 ，分解到各部门进行考核。2019年度，公司质量目标达到要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性的持续运作控制。

公司通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。2019年统计内部顾客对测量设备配备、使用、管理等方面的满意率为96%%。2019年统计外部顾客对产品质量满意率95%。

1. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系实现认证运行期间，企业营业执照及组织机构未发生变化。

1. 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。

1. 公司测量管理体系在认证证书用于：中石油、中石化、中海油和煤化工企业招投标加分；2）用于企业形象广告宣传：3）顾客的要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年3月25日至26日上午的远程审核和2020年8月24日的现场验证审核，对上海凯工阀门股份有限公司测量管理监督审核.验证了公司在测量管理体系实现认证后四年内，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股份有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

1、进一步加强提高对测量设备及校准证书进行确认，保证测量设备量值溯源准确可靠；

2、加强公司产品测量检验中各项记录表格的规范填写和计量单位的规范书写；

3、提高内审工作的质量，防止内审工作“走过场”现象。



审核员 （签字）：

**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：