

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：上海美科阀门有限公司

编 号：0009-2015-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0009-2016-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海美科阀门有限公司 | 企业联系人 | 龙勇 |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0019 | 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04月03日 （远程）2020年08月28日（现场验证） |
| 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、质保部、研发部、采购部、销售部、办公室、制造中心（生产车间） |

**二、监督审核内容**：

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。2020年2月26日企业通过了CNAS实验室认证，注册号：CNASL13148。

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，在上海美科阀门有限公司审核中，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6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。上海美科阀门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13日至14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6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2个不符合项，涉及部门质管部和生产车间，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24日，组织了测量体系管理评审，会议由公司管代会议尤勇主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议，管代尤勇做了主要发言。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做了总结，并提出了3条改进意见，形成了评审报告。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，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：“球阀球体表面粗糙度检测测量过程”，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“球阀球体表面粗糙度检测测量过程”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2个建议项：（1）希望企业内审员加强测量管理体系相关内容的学习，提高内审质量，真正发现企业在测量过程和测量设备管理存在的问题，提升管理水平；（2）加强法定计量单位的宣贯学习，在测量文件和测量记录中规范法定计量单位的大小写。对这2个建议项的改进：（1）已安排人员参加内审员培训，加强测量管理体系相关内容的学习；（2)在相关的记录文件中已规范了法定计量单位的书写。经本次现场审核，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。

本监督审核中没有提出不符合项。

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5项质量目标，并分解到各部门，可测量。质管部每月对目标完成情况进行汇总统计，每年对各部门进行统一考核。2019年度，公司各部门质量目标达到要求，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98%。2019年统计外部顾客对产品质量满意率96.58%。

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。2020年2月26日企业通过了CNAS实验室认证，注册号：CNASL13148。

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。
2. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年4月3日远程审核和2020年08月28日现场验证确认，对上海美科阀门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来，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，审核组认为上海美科阀门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；

3、对计量管理人员、检验检测人员的培训内容应结合本公司实际工作进行，每年要有新内容，通过学习培训进一步提升公司的管理水平和业务技术水平。

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：