

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：上海欧特莱阀门机械有限公司

编 号：0097-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0097-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 企业联系人 | 吴合理 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0448 | 证书有效期 | 2024年07月15日 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2020年08月29日 上午至2020年08月30日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014  鞠录梅 ISC[S]0234 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质保部、技术部、生产部、人力资源部、采购部、营销部 |

**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为企业发展提供了重要的技术保证作用。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在上海欧特莱阀门机械有限公司审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全环保等方面的6个职能部门质保部、生产部、技术部、人力资源部、营销部、采购部。重点核查环节有：原材料进厂检测、原料质量性能检验、安全生产检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。上海欧特莱阀门机械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、安全和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

公司2020年05月05日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，审核分2组进行。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门进行了全要素的审核。本次内部审核提出1项不符合项，涉及部门生产车间，已制定了相关的预防纠正措施，整改完成。

公司于2020年05月25日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理吴合理主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。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，为企业的健康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：

本次审核企业没有新增关键测量过程，目前已识别出2个关键测量过程。2个关键测量过程编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。目前已识别出27个测量过程，测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，并对102台测量设备进行了计量确认；测量设备配备合理并经过检定/校准和验证；关键测量过程有连续监视控制统计（表）图，详见附件“阀体表面涂层厚度检验测量过程监视统计表及控制图”。关键测量过程进行了测量不确定度评定和有效性确认，评定方法正确，详见附件“阀体表面涂层厚度检验测量过程不确度评定”资料和“有效性确认记录”。

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：

5.1上年度监督审核开出1项不符合项，公司对提出的不符合项很重视，已对不符合项进行整改，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，能及时整改并制定了预防纠正措施，同意关闭上年度监督审核发现的不符合项。

5.2 本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

5.2.1查：生产车间现场使用（0~500）mm游标卡尺，未列入台账登记，未对其进行计量管理，不符合GB/T19022-2003 6.3.1条款。

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、安全环保、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：

公司制定了计量方针及5项质量目标、可测量，质保部部每季度对各部门进行统一考核。查：2019年计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中计量器具受检率100%，关键测量过程受控100%。内部顾客满意度为95.6 %。 公司通过收集外部顾客对产品质量的评价，来获证客户的满意程度，2019年外部顾客对产品质量满意率为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。公司测量管理体系认证证书，用于企业形象广告宣传；招投标加分；顾客的要求，企业自身素质的提升。

1. 企业2019年用电460000kw/h、水10400t，折算6.9吨标煤吨。不是重点耗能企业。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年08月29日上午至30日上午1天半时间，对上海欧特莱阀门机械有限公司测量管理体系监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后一年来，公司领导对体系运行和管理重视，体系文件得到进一步贯彻实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，测量设备、测量软件、测量记录、外部供方等工作比上一年度有进步，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，上海欧特莱阀门机械有限公司基本符合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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出3条建议项：

1、加强对外部服务方工作质量的管理，对校准机构出具的“校准证书”要认真确认评价。

2、加强现场计量器具的管理，进行计量器具正确使用和保养的培训学习。

3、加强测量管理体系标准学习，提高内审工作质量，真正发现企业在测量过程和测量设备管理中存在的问题，提升管理水平。建议公司派人参加国标联合认证公司组织的内审员培训学习。

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：