

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认证企业：西玛克(厦门)阀门有限公司

编 号： 0178-2018-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0178-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西玛克(厦门)阀门有限公司 | 企业联系人 | 杨亚清 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0368 | 证书有效期 | 2024.01.07 0:00.00 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2020年11月27日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014  张志建 ISC[S]0274 | 监督审核涉及的区域或部门 | 技术质量部、行政部、生产部、采购部、销售部 |

**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。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业得以快速发展。

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，在西玛克(厦门)阀门有限公司有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的5个职能部门。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量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。西玛克(厦门)阀门有限公司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：

3.1公司的测量体系内审：

2020年11月2日，组织了公司测量管理体系内部审核，杨亚清、黄丽萍任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，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。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年11月20日，开展了测量体系管理评审，会议由管代蔡晓辉主持。管评会上肯定了公司测量管理体系运行一年来的充分性、有效性和适宜性，为企业的健康快速发展起到积极作用，形成了管理评审报告。对公司目前在体系贯彻方面的问题进行了分析，指出公司测量管理体系中存在的薄弱环节是：1、对测量管理体系中的一些具体要求还需进一步加深理解；2、加强对体系相关人员的培训指导。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业2020年没有新增关键测量过程，查看了已有的2个关键测量过程“阀体压力密封试验测量过程”“材料成份C含量检测测量过程”。对已识别的33个测量过程，有测量设备的计量确认过程；测量设备配备合理并经过检定/校准和验证，现场标识满足要求；有连续监视控制统计（表）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。关键测量过程进行了有效性确认和测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件“阀体压力密封试验测量过程不确定度评定”等资料。

1. 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上年度监视没有提出不符合项，提出2个建议项。 公司对提出的建议项很重视，对提出的建议项内容，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，能按认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。

5.2本次监督审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

5.2.1查：现场在用游标卡尺（编号：10552）,2020年10月5日校准，没有计量确认合格标识。不符合GB/T 19022-2003标准的6.2.4条款。

5.2.2查：技术质量部没有按照外部供方管理要求，对校准服务方“上海捷祥测控技术有限 公司”的资质能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。不符合GB/T 19022-2003标准的6.4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、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4项质量目标，内容基本覆盖标准要素和客户目标。技术质量部每季度对目标的完成情况进行统计考核，均已完成目标。公司还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。2020年外部顾客满意度反馈为96%，2020年内部顾客满意度反馈为96.2%。公司目标管理具有动态性持续性，按规定的内容每季度对目标的完成情况进行考核，年底汇总统计。

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：1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。

10. 本企业为非重点用能单位，2020年1~10月生产用电耗为101005千瓦时，用水3400吨。用电折算标煤0.0013万吨。 不是重点耗能企业。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年11月27日一天时间，对西玛克(厦门)阀门有限公司有限公司测量管理现场监督审核，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，测量设备量值溯源、测量记录各项工作，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：西玛克(厦门)阀门有限公司基本符合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西玛克(厦门)阀门有限公司通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出2条建议项：

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. 加强标准的学习和宣贯，可以将测量管理体系和其他体系相融合，不断提升企业的管理水平。

审核员 （签字）：

1. **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：