



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

认 证 企 业：济南迈克阀门科技有限公司

编 号：0067-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0067-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	济南迈克阀门科技有限公司	企业联系人	崔晓明
认证证书编号	ISC-2021-0946	证书有效期	2026-02-03 0:00:00
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年11月23日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 ISC[S]0029 程万荣 2019-M1MMS-1274452 ISC[S]0056 胡琳 2019-M1MMS-1274448 ISC[S]0373	监督审核涉及 的区域或部门	行政综合部、品管部、研发中心、设备部、生产部、生产车间、制造部、销售部、采购部、企财部

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：

2021 年 11 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、虽然受疫情影响，2021 年企业总产值 6.2573 亿元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2022 年 9 月 23 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表马光绪主持组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

2.2、管理评审情况：

企业于 2022 年 10 月 20 日，开展了体系管理评审。会议公司总经理赵桂芝参加会议，由管理者代表马光绪汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性



和适宜性。公司在今后，将加强对测量管理体系标准进行学习，将测量管理体系要求和质量目标管理工作，融合到日常的管理工作当中，进一步加强和完善体系运行的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程《进厂钢材(原材料)C 含量检测过程》进行了持续的控制。本年度新增关键测量过程《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》。

a)、计量要求的导出和验证：查《进厂钢材(原材料)C 含量检测测量过程》、《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》。计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《进厂钢材(原材料)C 含量检测计量要求导出及验证记录表》、《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量计量要求导出及验证记录表》；

b)、测量不确定评定：查进厂钢材(原材料)C 含量检测测量过程不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《进厂钢材(原材料)C 含量检测测量不确定度评定报告》。查蝶阀端面沟槽槽底尺寸不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量不确定度评定报告》；

c)、有效性确认：查《进厂钢材(原材料)C 含量检测测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《进厂钢材(原材料)C 含量检测测量过程有效性确认记录》。查《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程有效性确认记录》；

d)、测量过程的控制：查《进厂钢材(原材料)C 含量检测测量过程》，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。查《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，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《进厂钢材(原材料)C 含量检测测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《进厂钢材(原材料)C 含量检测测量过程监视记录》。查《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程监视记录》；

f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用的测量设备均委外送检到：“山东中准检测技术有限公司（CNAS L10994）”、“玫德集团有限公司计量室”等机构进行校准/检定。认可的能力和范围符合企业需求。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。



4. 能源管理情况:

公司能源消耗主要为电、天然气;由供水公司配置水表;电力公司配置电能表;燃气公司配置燃气表。2022 年 1-10 月,消耗 1140.3 吨标煤,不是重点用能单位。企业能源测量设备配备符合标准,进出厂贸易结算用能设备应配备 6 台件,实际配备 6 台件;进出次级用能单位应配备 49 台件,实际配备 49 台件,主要用能设备配备 26 台。配备率满足要求。现场抽查测量设备,经过检定/校准,测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集,经现场抽查设备完好率为 100%,经过检定合格运行。经过审核确认,能源报表数据与原始记录同步,设备部负责对能源数据能定期进行监视、核查、统计,能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

5 对上一年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

测量管理体系 2021 年对企业测量管理体系监督审核,没有发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况:企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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:

公司制定了 5 项质量目标,对质量目标进行了分解。抽查“2022 年公司 1-10 月份测量体系质量目标完成统计表”,按目标、措施,对完成情况进行统计,记录内容齐全,完成情况达到质量目标要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

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:

- (1)、开发国内和海外市场企业形象广告宣传;
- (2)、用于企业产品招投标加分。

10、本年度监督审核,发现次要不符合项一项,没有系统和严重不符合:

查企业“测量设备台账”,在用测量设备没有进行分类管理,不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。属于次要不符合项。

11、产品的销售:

抽查济南市莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程阀门采购合同,合同编号 37010080052022767C0107,签订时间 2022 年 8 月 10 日。查沈阳胜科税务有限公司阀门采购



合同, 合同编号 SSW-NP0-2022-032, 签订时间 2022 年 7 月 18 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12、其他需要说明的事项:

审核前, 已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险 (例如信息传输, 审核实施过程、信息保密处理等风险), 并采取了应对措施。审核过程未遇到影响审核过程的突发事件, 远程审核计划顺利完成。本次远程审核, 已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了“济南迈克阀门科技有限公司”的测量管理体系运行状况, 并给出了明确的审核结论。无需再开展补充现场验证。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 23 日, 对济南迈克阀门科技有限公司的监督审核。验证了公司在过去的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, 企业管理规范; 新增关键测量过程《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》, 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上了一个新的台阶。综上所述, 审核组认为济南迈克阀门科技有限公司的测量管理体系, 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。建议报请北京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: 2022、11、23

审核组成员 (签字):

日期: 2022、11、23

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.12.01



