



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

认 证 企 业：泉瓦特斯阀门有限公司

编 号：0228-2020-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0228-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	泉瓦特斯阀门有限公司	企业联系人	胡艺平
认证证书编号	ISC-2020-0855	证书有效期	2025-12-03
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年02月24日 8: 30-17: 00
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	质量管理部 生产技术部 业务部 采购部 办公室

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，比去年都有一定提升，公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况：公司于 2022 年 8 月 10 日组织了测量管理体系内审，管理者代表唐启炜为组长，有内审计划、内审实施计划、内审报告、不符合项整改记录规范，内审中发现的 1 个不符合项为：机加工车间，一个在用的游标卡尺未送检溯源，公司立即采取整改措施完成整改。

2.2 管理评审情况：公司于 2022 年 8 月 20 日开展测量管理体系管理评审会议。会议由公司总经理李铭良主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对内审中的 1 个不符合项已完成纠正和验证。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。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，包括:

3.1 测量过程仍然分重要和一般测量过程进行管理。从上一年度监督审核以来，公司没有新增测量过程。企业共识别 10 个测量过程，其中 2 个重要测量过程，分别为阀体壁厚检测和阀杆硬度测量过程。公司已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人



员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

3.2 现场重点抽查了重要测量过程“阀杆硬度测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

3.3 现场重点抽查了关键测量过程“阀杆硬度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附录 A《阀杆硬度测量过程不确定度评定报告》。

3.4 现场重点抽查了关键测量过程“阀杆硬度测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.5 现场重点抽查了关键测量过程“阀杆硬度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，公司进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附录 C《测量过程监视记录及控制图》和附录 B《测量过程有效性确认表》。

4. 测量设备的管理

公司建立了《测量设备管理台账》，共 31 台（套）测量设备，实行分类管理；全部由福建省正毅工业计量站有限公司检定/校准，其中的有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致；均有计量确认合格标识；使用环境满足要求。符合标准要求。详见《测量设备溯源检查表》

5. 能源管理情况：

公司主要耗能为电，每个月电耗由相关部门提供的数据；水来源自己的井水。自 2022 年 01 月至 2022 年 12 月，耗电 449800 kWh，全年耗能折算成 55.28t 标准煤，不是重点能耗单位。

6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查：上一年度测量管理体系认证中出具了 1 个次要不符合项，具体为：查：生产技术部在用的测量设备，名称为：超声波测厚仪，规格型号为 NDT310，出厂编号：K00316081608，校准日期：2021 年 11 月 15 日，校准单位：福建省正毅工业计量站有限公司。此台测量设备未按要求张贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准中的 6.2.4 条款。此次经确认，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭上一年度的次要不符合项。

7. 本次监督审核发现未发现不符合情况。

8. 对投诉的处理情况：

公司上一年度没有顾客的投诉。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。

9. 对企业组织任何变更的审核

公司营业执照和组织机构未发生变化，公司认证范围未发生了变化。

10. 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；公司测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及公司形象广告宣传，公司进行招投标加分用。

11. 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 3 项质量目标，已分解至各部门、有目标指标，查：QC-6.2-01 质量目标，QC-6.2-02 部门分解目标及考核一览表，由质量管理部统计考核，均已完成目标值。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 02 月 24 日对泉瓦特斯阀门有限公司运行的测量管理体系进行第二次年度监督审核，验证了公司在上一年度内测量管理体系运作情况。公司领导重视、员工测量意识增强，体系运行、管理和体系文件更加得到了有效实施，重要测量过程受控、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规范，现场重点抽查了企业的购销合同 2 份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了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；公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，认为泉瓦特斯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）： 王晓巍

日 期：2023 年 02 月 24 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 02 月 28 日