



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

认 证 企 业：欧冠阀门科技有限公司

编 号：0344-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	欧冠阀门科技有限公司	企业联系人	洪佳伟
认证证书编号	ISC-2021-1014	证书有效期	2026-05-10 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年05月08日
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 2022-M1MMS-2263034	监督审核涉及的 区域或部门	质量管理部、生产部 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、销售及行政管理方面，审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年03月03日组织了测量管理体系内审，管理者代表李进发为组长，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，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2023年03月15日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理吴文忠主持，由管理者代表汇报了体系运行情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制

过去一年内，公司未增加新的重要测量过程，查企业编制的《测量过程及控制一览表》，已识别的阀杆硬度检验、阀体壁厚检验、阀门的密封性能检测、壳体强度性能检测等重要测量过程，本次抽查了重要测量过程--阀杆硬度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阀杆硬度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查阀杆硬度测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认: 查阅杆硬度测量过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制: 查阅杆硬度测量过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视: 查阅杆硬度测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司校准, 校准证书由质量管理部保存。详见《测量设备溯源检查表》

4. 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 04 月至 2023 年 03 月, 耗电 604314 kWh, 全年耗能折算成 74.27 tce, 不是重点能耗单位, 能源计量器具的管理, 满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上一年的监督审核, 发现 1 个次要不符合项, 具体为: 根据企业提供的 2022 年测量体系《内部审核计划》, 检查企业的《内部审核检查表》, 发现对受审部门技术部的审核, 《内部审核检查表》中缺少 7.2.2 条款的审核内容, 不符合 GB/T 19022-2003 标准中 8.2.3 条款要求。

此次监督审核, 确认企业采取措施有效, 以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 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、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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:

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标, 并已下发到体系覆盖的相关部门, 分解到各部门, 质量管理部负责组织各部门质量目标的实施, 并对各部门落实质量目标进行督促检查, 质量目标按规定每半年统计一次进行统计考核, 检查了 2022 年度 QR-6.2-01《测量目标及实施一览表》, 已由质量管理部统计考核, 均达标, 完成情况较好, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 适应性、有效性及对持续运作的控制。



8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

9. 本次审核未发现不符合项。

10. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

审核中抽查了企业产品的销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 05 月 08 日对欧冠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，检查了已识别的重要测量过程：阀杆硬度测量过程，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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为欧冠阀门科技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 05 月 08 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023 年 05 月 13 日

