



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

认 证 企 业：永秀阀门有限公司

编 号：0346-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0346-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	永秀阀门有限公司	企业联系人	傅燕玲
认证证书编号	ISC-2021-1013	证书有效期	2026-05-10
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	2021-M1MMS-2222867 吴素平	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部 办公室、采购部 业务部、生产部 (生产车间)

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，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 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2023 年 02 月 27 日，管理者代表吴承艺任组长组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：2023 年 03 月 10 日进行了管理评审，会议由公司总经理吴承滨主持，管代吴承艺及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：阀杆硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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。公司测量设备厦门精量校准检测技术有限公司、中池检测有限公司二家机构检定校准，检定校准证书由质检部保存。抽查 6 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水、气；耗水采用自取深井水，年耗电 291454kW.h，耗气 16846 Nm³ 合计耗能 58.2tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

不符合项：企业未将外部服务方“漳州市计量所”列入《合格供方名录》进行统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款要求。

企业采取了纠正措施：今年企业的《合格供方名录》里无漳州市计量所，管代介绍：原因是考虑到合作方的服务态度及送检周期长等因素，已取消合作关系，今年企业确立的有资质的外部服务方（校准、检定机构）共两家：中池检测有限公司、厦门精量校准检测技术有限公司，并对两家的资质及相关的校准项目附件及《供方评价记录》，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 YX/MM-2020《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，质检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，2023 年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查 2023 年（1-4）月份的 QR-6.2-01《测量目标及实施一览表》的质量目标统计情况，完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。



11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 05 月 08 日对永秀阀门有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，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，审核组认为永秀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）：吴素平

日 期：2023.05.08

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023.05.13

