



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：0344-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 05 月 07 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



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	吴文龙
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	三	本次监督时间	2024年05月07日
监督审核员 姓名及确认号	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：

公司产品没有增加，未收到投诉，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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2024年03月02日组织了测量管理体系内审，管理者代表林少峰为组长，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2024年03月13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：查阀杆硬度测量过程，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：公司建立了《测量设备管理台账》，共 43 台（套）测量设备，实行分类管理；公司测量设备未建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备委托厦门精量校准检测技术有限公司校准，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 2023 年 05 月至 2024 年 04 月，耗电 520843 kWh，全年耗能折算成 64.01tce，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：

上一年的监督审核未发现不符合项。

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：

公司制定了 7 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。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：

公司于 2023 年 11 月 21 日更换营业执照，法人变更为吴信东，公司的管理者代表更换为林少峰，相应文件已变更；其他没有变化。

9. 本次审核发现 1 个次要不符合项：

查：在用的超声波测厚仪，规格型号为 GM100，编号为 AH12080200，在 2024 年 04 月 29 日经厦门精量校准检测技术有限公司校准，合格，证书编号为：CD2024042695。但未按要求张贴计量确认状态标识；不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。次要不符合报告编号为 01。

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 2 份，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 2024 年 05 月 07 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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：王晓巍