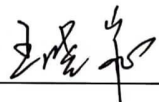




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：天虹阀门科技（泉州）有限公司

编 号：0345-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 05 月 06 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！



编号：0345-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	天虹阀门科技（泉州）有限公司	企业联系人	卓友钦
认证证书编号	ISC-2021-1016	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06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、办公室 生产技术部、业务部 采购部

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：

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 内审情况：公司于 2024 年 01 月 17 日组织了测量管理体系内审，管理者代表卓友钦为组长，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 01 月 29 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理洪宝山主持，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

从上一年度监督审核以来，公司新增 1 个一般测量过程；其中的重要测量过程分别为阀体壁厚检测和阀杆硬度测量过程等。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，测量不确定度评定方法正确。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：查阀杆硬度测量过程，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：查阀杆硬度测量过程，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 122 台（套）测量设备，实行分类管理；由南安市质量计量检测所、广东六零二计量检测有限公司检定/校准，其中的有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致；有计量确认合格标识；符合标准要求。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：

公司主要耗能为电和水；每个月耗电由相关部门提供的数据；自 2023 年 5 月-2024 年 4 月，耗电 551295 kWh，用水 4711t，年耗能折算成 68.11tce，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：

上一年度监督审核发现 1 个次要不符合项。具体为：查质量管理部编写的《合格供方名录》，未能提供检定/校准机构“广东六零二计量检测有限公司”的资质评价记录及相关的校准项目附件，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款的要求。此次现场确认，已完成整改，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。查：企业于 2024 年 1 月 8 日编制了质量目标计划表，QC-6.2-01，查 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：

公司因为经营范围扩大，于 2023 年 11 月 14 日更换营业执照；其他无任何变更。

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 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 06 日对天虹阀门科技（泉州）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，审核组认为天虹阀门科技（泉州）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