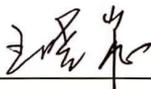




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：广州越海流体科技有限公司福建分公司

编 号：10361-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 05 月 11 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	广州越海流体科技有限公司福建分公司	企业联系人	王宏宏
认证证书编号	ISC-2023-1577	证书有效期	2028-05-16
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年05月10日 -11 日上午
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	质检部、综合部 生产部（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 内审情况：企业于2023年04月11日由管代叶坤锦任审核组长对公司测量体系进行内审工作，有内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审中未发现严重不符合项，发现了1个次要不符合项，并规定的时间内完成了整改，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审情况：企业于2024年04月23日开展了单体系管理评审，由公司总经理张广宁主持，有管理评审计划、签到表、管理评审报告。会议中，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。对企业测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

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

查：《测量过程及控制一览表》，分重要测量过程和一般测量过程，有阀体壁厚检测、硬度检测过程、阀体密封性试验等测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。一年来新增了一般测量过程，消防软管长度测量过程；没有增加重要测量过程。

查：本次重点抽查了“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：

查：企业的《测量设备管理台账》，台帐信息仍然不够全面，已于企业沟通、并完善。

公司建立了《测量设备管理台账》，实行分类管理；由深圳中电计量测试技术有限公司、广东六零二计量检测有限公司检定/校准，有计量确认合格标识；符合标准要求。校准证书由质检部保存。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。2023年5月至2024年4月，年耗电229589 kWh，年用水137 t，年耗能折算成28.23tce，不是重点能耗单位。

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：生产部（生产车间）在用的规格型号TCS-300的电子台秤（出厂编号152317）、规格型号（0-300）mm的深度游标卡尺（出厂编号21010452）未列入测量设备台账统一管控，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。

此次现场审核确认，整改完成，满足要求，同意关闭此次次要不符合项。

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：

8. 制定了七项质量目标，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司2024年（1-4）月份部门分解目标及考核统计表，由质检部统计考核，均达标，满足要求。

9. 对企业组织任何变更的审核：

无任何变更。

9. 本次审核发现1个次要不符合项。



查：企业在用的规格型号 CT150 的涂层测厚仪，编号为 CT230320H036，在 2023 年 05 月 22 日经广东六零二计量检测有限公司校准；但未列入《测量设备管理台账》统一管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。不符合报告编号 01。

10. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

广州越海流体科技有限公司福建分公司隶属于广州越海流体科技有限公司，仅是生产基地，分公司不负责产品的销售。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 05 月 10 日-11 日对广州越海流体科技有限公司福建分公司的监督审核，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、顾客满意度及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为广州越海流体科技有限公司福建分公司测量管理体系，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