



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

认证企业：西玛克(厦门)阀门有限公司  
编号：20660-2023-2024

审核组长(签字)：刘永强  
审核组员(签字)：刘永强  
报告日期：2024年10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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)





## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	西玛克(厦门)阀门有限公司	企业联系人	谢美金
认证证书编号	ISC-2023-1677	证书有效期	2029-01-07 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2024年10月10日下午 -2024年10月11日上午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅: 2024-N1MMS-3274283 刘京胜: 2024-N1MMS-2284204	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、质检 部、生产部、设计部、行政 部、采购部、生产部。

### 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、销售及管理方面,比去年都有一定提升,未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2.监督审核过程简述:

审核组于2024年10月10日下午召开首席会议,2024年10月11日上午召开末次会议,企业管理者代表及6个部门参会,见《审核首(末)次会议记录表》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况,于2024年10月10日下午-10月11日上午,利用1天的时间在企业现场审核中,根据审核计划先后抽样审核企业6个职能部门,覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合GB/T 19022-2003标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

#### 3.内部审核和管理评审的情况:

##### 3.1 公司的测量管理体系内审:



企业于计划于 2024 年 8 月 20 日-21 日组织了企业测量管理体系内部审核。查《会议签到表》2 份，内审组对企业 6 个职能部门进行了测量管理体系全要素的审核。审核组长陈清海，审核员谢美金，审核员均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》，审核组对企业的管理层及测量管理体系覆盖的部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。企业内部审核发现 1 个不符合项为“6.3.1 测量设备”。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2024 年 8 月 26 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决的目的，收到了很好的效果。。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决的目的，收到了很好的效果。

### 3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2024 年 9 月 10 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 6 个部门汇报了体系运行情况。查评审输入报告 8 份，内容覆盖了 2024 年测量管理体系运行情况报告、2024 年质量方针目标完成情况报告、2024 年内审完成情况报告、2024 年人力资源和人员能力培训情况报告、2024 年服务客户及投诉情况报告、2024 年供方评价情况报告、2024 年测量过程控制情况报告、2024 年设备溯源情况报告等。查《2024 年度测量管理体系管评报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议，落实了责任部门并完成整改。管评报告中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

### 4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业共识别了主要产品的测量过程 33 个，“阀体表面涂层厚度测量过程”、“阀体密封试验过程”等 2 个关键测量过程，重要测量过程 5 个，一般测量过程 26 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《阀体表面涂层厚度测量过程不确定度评定报告》。



4.4.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2023 年度测量管理体系再认证审核中未出具不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在 2024 年实施了客户满意度调查工作，顾客满意度 98.8%。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查企业对 2023 年 10 月-2024 年 9 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查校准服务供方为 2 家为龙岩市中鑫质检技术服务有限公司和广东精衡检测科技有限公司，查《检定校准服务供方评价表》，企业已对校准服务方的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。

符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业测量设备均列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到送检机构为龙岩市中鑫质检技术服务有限公司和广东精衡检测科技有限公司进行校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

7.5.审核中发现的不符合情况：

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（0）条。



2) 不符合 01: 查出厂编号 XMK-TSY-2、型号规格 CJE-2A 的磁粉探伤仪已校准, 校准日期为 2024 年 09 月 4 日, 查质检部未提供出对该测量设备进行计量确认验证记录。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款号: “7.1.1 计量确认总则”的要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域: 企业营业执照未发生变化。本次生产经营地址发生变更, 由“厦门市集美区灌口镇景山路 801 号-805 号”变更为“厦门市集美区灌口镇景山路 801 号”。见附件《监督审核通知/信息确认表》。

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系(包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能部门、职责等): 企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置: 充足, 持续满足要求。

5) 产品及其主要过程: 无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。

7) 外部环境: 无变更。

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更。

9) 联系方式(包括联系人及联系方式): 无变更。

10) 其它:(如: 法人变更、注册资本变更等): 无变更。

#### 9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定; 公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传, 企业进行招投标加分用。

#### 10、 能耗方面:

企业主要耗能品种为电、水。查 2023 年全年用电 103909kW·h, 用水 2317 吨。年总能耗为折合 12.97 吨标煤。企业不是重点用能单位。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 11、 销售管理

重点抽查了市场部提供的《产品质量记录档案》, 对应的有《物质买卖合同》、订货合同、合同评审、生产计划、采购计划、进货检验记录、壁厚测试记录、材质报告单、理化委托单、材料复验记录、加工过程流程卡(检验记录)、热处理委托单、热处理记录(圆盘记录、报告)、进厂检验记录、焊材领用、发放、回收记录、焊材烘烤记录、焊接(含焊前、焊后热处理)记录、无损检测委托单、



无损检测记录、装配记录、压力试验记录、成品检验记录、产品合格证、产品质量证明书、不合格品记录等资料记录，已完成合同评审、工计划下发、试验分析、产品检验、供货。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。符合要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 10 月 10 日下午至 10 月 11 日上午，对西玛克(厦门)阀门有限公司建立的测量管理体系进行再认证后第 1 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，西玛克(厦门)阀门有限公司，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本次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅 刘京胜