



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	济南迈克阀门科技有限公司	企业联系人	赵传军
认证证书编号	ISC-2021-0946	证书有效期	2026-02-03 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年11月12日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2024-N1MMS-3274460 程万荣 2022-M1MMS-2274452 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的 区域或部门	行政综合部、品管部、 研发中心、设备部、 生产部、生产车间、 制造部、销售部、采 购部、企财部

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:

为有效评价济南迈克阀门科技有限公司测量管理体系自上年监督审核后一年来的运行情况,现场审核抽查了企业测量管理体系内的10个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率、检测率,均满足GB17167-2006标准要求,企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况:

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的要求;

1.2、2023年,企业工业总产值保持7.022469亿元水平。截止审核期间,企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况;

1.3、2023年11月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

1.4、2024年9月,企业获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《国家级专精特新“小巨人”企业》、2024年1月,企业获得大成国信(北京)国际信用评价有限公司颁发《企业信用评价AAA级信用企业》。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:

公司2024年9月20日,组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表马光绪主持组织。内部审核发现1个不合格项,2024年9月20日前,整改完成,不符合项已关闭。内内审组织井井有条、内



审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

2.2、管理评审情况：

企业于 2024 年 10 月 18 日，开展了体系管理评审。会议公司总经理杨海宁参加会议，由管理者代表马光绪汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司在今后，将加强对测量管理体系标准进行学习，将测量管理体系要求和质量目标管理工作，融合到日常的管理工作当中，进一步加强和完善体系运行的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程《进厂钢材（原材料）C 含量检测过程》、《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》进行了持续的控制。本年度没有新增的关键测量过程。

- a)、计量要求的导出和验证：查《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程》、《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》。计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《进厂钢材（原材料）C 含量检测计量要求导出及验证记录表》、《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量计量要求导出及验证记录表》；
- b)、测量不确定评定：查进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量不确定度评定报告》。查蝶阀端面沟槽槽底尺寸不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量不确定度评定报告》；
- c)、有效性确认：查《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程有效性确认记录》。查《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程有效性确认记录》；
- d)、测量过程的控制：查《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程》，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。查《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，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；
- e)、测量过程的监视：查《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程监视记录》。查《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用的测量设备均委外送检到：“东莞市帝恩检测有限公司（CNAS L6483）”、“玫德集团有限公司计量室”等机构进行校准 / 检定。认可的能力和范围符合企业需求，企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准，详见附件《测量设备溯源抽查表》。



4. 能源管理情况:

公司能源消耗主要为电、天然气，由供水公司配置水表、电力公司配置电能表、燃气公司配置燃气表。2024年1-10月，消耗1327.16吨标煤，不是重点用能单位。企业能源测量设备配备符合标准，企业编制了《能源计量器具台账》，共计配备能源计量器具73台（件）。进出厂贸易结算用能设备应配备6台件，实际配备6台件；进出次级用能单位应配备49台件，实际配备49台件，配备率满足要求。现场抽查能源计量设备、经过检定/校准，计量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%，经过检定合格运行。经过审核确认，能源报表数据与原始记录同步，设备部负责对能源数据能定期进行监视、核查、统计，能源计量管理满足GB17167标准要求。

5 对上一年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

2023年测量管理体系监督审核，开出一项次要不符合项。企业对监督审核发现的不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。经审核组本次现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

查日立阀门客户投诉问题记录，查《客户投诉问题内部分析报告》，有参与原因分析人员名单、有问题分析报告，有处理意见及处理结果，有纠正预防措施，已处理关闭。

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:

规定了公司的计量方针及5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。

抽查2024年度公司制定的质量目标，已分解到各部门。抽查2024年1-10月质量目标完成情况，质量目标已分解相关部门并考核，完成情况良好。企业质量目标执行情况，可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准。

8. 对企业组织任何变更的审核

本年度，企业组织机构没有发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

- (1) 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- (2) 测量管理体系认证证书用于单位进行招投标用及客户二方审核使用；
- (3) 用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。

10、本年度监督审核，企业没有不符合项。

11、产品的销售:

抽查宁津沃格流体机械设备有限公司风光互补智能远传控制蝶阀（立式生产）采购合同，合同编号HT2024255，签订时间2024年5月18日。查四川清润管业有限责任公司户表阀门采购合同，合同编号



(07 版)

HT2024245，签订时间 2024 年 3 月 11 日。确认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。

12、其他需要说明的事项：

没有其他需要说明的事项。

三、监督审核结论意见（含需要说明的事项）：

通过 2024 年 11 月 12 日，对济南迈克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质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；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上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为济南迈克阀门科技有限公司的测量管理体系，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：耿丽修、程万荣、胡琳