



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

认 证 企 业：武汉阀门水处理机械股份有限公司

编 号：0023-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 12 月 26 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)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|             |                           |              |                                            |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 企业名称        | 武汉阀门水处理机械股份有限公司           | 企业联系人        | 沈丽霞                                        |
| 认证证书编号      | ISC-2021-0931             | 证书有效期        | 2026年01月20日                                |
| 监督审核次数      | 第三次                       | 本次监督时间       | 2024年12月25日 下午13点30-12月26日16时30分           |
| 监督审核员姓名及确认号 | 耿丽修<br>2024-N1MMS-3274460 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理者代表、综合管理部、生产部、技术开发部、检验科、销售部、综合管理部（采购、仓库） |

### 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：

为有效评价武汉阀门水处理机械股份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 6 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。对企业一年来的重点工作进行审核：

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测量要求；

1.2、截止 2024 年 11 月，企业 2024 年前 11 个月，企业工业总产值为 4365 万元。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 本年度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或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，均符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了武汉阀门水处理机械股份有限公司生产、销售和持续发展的需要。

况。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：



## 2.1、内部审核情况：

公司 2024 年 9 月 24 日，组织了公司质量管理体系单体系内审。内审由管理者代表关彦韬组织。内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门及作业区进行了全要素的审核。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告完整规范。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核。满足公司测量体系运行工作的需求。

## 2.2、管理评审情况：

企业于 2024 年 9 月 30 日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理张友谦主持，由管理者代表关彦韬汇报了体系运行情况。对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证。会议进行了汇报交流，有些问题及时进行了沟通，得到了解决。提出规范产品检验、关注测量过程设计、满足顾客要求等问题，需进一步补充等问题，落实了整改部门。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

## 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《压力密封试验测量过程》进行了持续的控制，企业今年没有新增加关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《压力密封试验测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《压力密封试验测量计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查压力密封试验测量过程测量不确定度评定，不确定度评定方法正确。详见附件《压力密封试验测量不确定度评定报告》
- c) 有效性确认：查《压力密封试验测量过程》，进行有效性确认，满足要求。详见附件《压力密封试验测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《压力密封试验测量过程》，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《压力密封试验测量过程》，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》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由检验科负责溯源。公司测量设备全部委托武汉市计量测试检定（研究）所（计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2022）A001 号，中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L0581）检定/校准，校准/检定证书由检验科保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。

## 4. 能源管理情况：



企业能源主要消耗品种为电、水。2024 年 1-11 月份电耗量 252800 千瓦时、水耗量 4400 吨，折合标煤 31.45 吨标煤，不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，测量设备检定和精度等级满足要求，经现场抽查设备完好率为 100%。对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业 2023 年监督审核没有不符合。

6、对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷，顾客满意度达到标准要求。企业各类阀门设计、生产、销售，均能够满足顾客在行业标准对产品生产的要求。截止审核之日，企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。

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 5 项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。抽查《2024 年前 11 个月质量目标完成情况统计表》。企业制定的 5 项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。

8、对企业组织任何变更的审核：

企业组织无任何变更。企业认证产品范围等无变化，测量管理体系运行满足标准的要求。

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、本次审核共出具次要不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

现场审核抽查中发现，企业出厂编号 B897 的外径千分尺，2024 年 7 月 12 日校准合格，但该设备没有粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属次要不符合项。

11、销售合同的审核：

抽查：企业与上海武东建设集团《上海惠南污水泵站新建工程及其附件购销合同》，签订时间 2024 年 9 月 23 日。合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述、合同标的及质量要求；合同中包装标准也做了详细说明；验收标准、设备交付、方法及异议处理做了详细描述。合同也对销售产品的售后服务工作做了承诺。

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 12 月 25 日-26 日一天半时间,对武汉阀门水处理机械股份有限公司进行的现场监督审核.验证了公司在过去一年内,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,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完善。综上所述,审核组认为武汉阀门水处理机械股份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:耿丽修