



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

认 证 企 业：浙江联大阀门有限公司

编 号：10332-2023-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 4 月 28 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静安中心办公楼 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: 10332-2023-2025

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江联大阀门有限公司	企业联系人	陈丽静
认证证书编号	ISC-2023-1567	证书有效期	2028年5月10日
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年4月28日
监督审核员姓名及确认号	黄金荣, 2024-N1MMS-3227641 余慧, 2024-N1MMS-2207225	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质检部、采购部、销售部、生产部(车间)、办公室

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: 无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 10332-2023-2024 《监督审核通知书》安排, 2025 年 4 月 28 日, 审核组二人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了管理层/管理者代表、质检部、采购部、销售部、生产部(车间)、办公室。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 4 月 28 日下午审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项, 就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了. 现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

3.1 抽查计量要求识别情况: 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》

查球体密封面硬度测量过程计量要求识别情况, 已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。



已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

3.2 测量不确定度评定检查：

3.2.1 抽查受审核方关键测量过程——球体密封面硬度测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见附件。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查球体密封面硬度测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见《测量过程控制检查表》及附件。

3.4 公司共识别关键测量过程 72 项，2024 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准项，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托四川校联计量检测有限公司、中测测试科技（杭州）有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、永嘉县计量检定所等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为电、水。2024 年 1 至 2024 年 12 月总耗电量 600414kWh，用水量 830 t。不是重点耗能企业。

3.7 本次年度监督审核未发现不符合项，但就以下内容提出改进建议：

3.7.1 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。

3.7.2 持续修订完善计量要求识别。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年监督审核未开具不符合项。

4.2 公司通过内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

企业根据测量体系质量方针，制定了 6 项质量目标，1、计量器具配备率 100%； 2、强检计量器具受检率 100%；3、在用工作计量器具检测率 100%； 4、重要过程测量设备配备率 100%； 5、不会因不正确的测



量而拒收合格的产品或接受不合格的产品；6、由于计量设备失准造成产品质量不合格或报废的每年不得超过 3 次。目标可测量。质量目标已分解。查；《2024 年质量目标分解及检查表》，2024 年 1 月至 12 月质量目标全部完成。

公司于 2025 年 2 月 20 日组织了公司测量管理体系内审，内审 2 个组，对公司管理层和 6 个部门和 2 个车间进行了审核，共开出了 1 个不符合，到目前为止不符合项已全部完成整改。审核结论体系持续运行有效。

企业于 2025 年 3 月 22 日开展了单体系测量管理体系管理评审，会议由公司总经理余列信主持，由管理者代表汇报了测量体系运行情况。相关部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议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。报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

营业执照已变更。新营业执照 2024 年 6 月 13 日取得，本次变更主要涉及经营范围变更，暂未发生影响证书的范围和资质变更。

组织机构未变更

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

10. 产品的销售：抽查《物资买卖合同》，合同编号：KSH-2024-MM, 签订时间 2024 年 8 月 16 日。经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，产品生产及销售，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 4 月 28 日现场审核情况，审核组认为浙江联大阀门有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评



审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意推荐浙江联大阀门有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄金荣 余慧