



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

认 证 企 业：泉瓦特斯阀门有限公司

编 号：0228-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0228-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	泉瓦特斯阀门有限公司	企业联系人	胡艺平
认证证书编号	ISC-2020-0855	证书有效期	2025-12-03 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2021年11月17日
监督审核员 姓名及确认 号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及 的区域或部门	质量管理部、生产技术部、 业务部、采购部、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：

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，公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 8 月 16 日组织了测量管理体系内审，管理者代表唐启炜为组长，有内审计划、内审实施计划、内审报告、开出了 1 个不符合项，当日完成整改。

2.2 管理评审情况：公司于 2021 年 8 月 25 日开展测量管理体系管理评审会议。会议由公司总经理李铭良主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对内审中的 1 个不符合项已完成纠正和验证。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。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：

3.1 公司本次无新增测量过程。公司本年度共识别测量过程 14 个，其中重要测量过程 7 个。公司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。对重要的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

3.2 现场重点抽查了重要测量过程“阀杆硬度测量过程”，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》。



3.3 现场重点抽查了关键测量过程“阀杆硬度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《房间长度测量过程不确定度评定报告》。

3.4 现场重点抽查了关键测量过程“阀杆硬度测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.5 现场重点抽查了关键测量过程“阀杆硬度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，公司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》。

4. 测量设备的管理

公司建立了《测量设备管理台账》，共 24 台（套）测量设备，实行 A、B、C 管理；全部由福建省正毅工业计量站有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准，其中的有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致。均有计量确认合格标识。使用环境满足要求。符合标准要求。详见《测量设备溯源检查表》

5. 能源管理情况：

公司自 2020 年 10 月至 2021 年 9 月份，耗能折算为 78.77t 标煤，不是重点耗能企业。

6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查：上一年度测量管理体系认证中出具了 2 个次要不符合项，分别为“不符合报告编号 01，具体为：查生产技术部使用的出厂编号：苏 02000218，名称：游标卡尺，规格型号（0-1000）mm，查校准证书，校准日期 2020 年 6 月 1 日，证书编号：HK83920200047，校准单位：深圳汇科计量检测技术有限公司，未按要求张贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款”；以及“不符合报告编号 02，具体为：查生产技术部现场使用的出厂编号 7535，0-300mm/0.02mm 游标卡尺，未列入测量设备台帐管理且未进行送检，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款”。通过验证，确认公司这两台测量设备已列入台帐、检定/校准在有效期内，均已进行了计量确认，张贴了计量确认合格标识。纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭上一年度的 2 个次要不符合项。

7. 本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

查：生产技术部在用的测量设备，名称为：超声波测厚仪，规格型号为 NDT310，出厂编号：K00316081608，校准日期：2021 年 11 月 15 日，校准单位：福建省正毅工业计量站有限公司。此台测量设备未按要求张贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准中的 6.2.4 条款。



8. 对投诉的处理情况:

公司上一年度没有顾客的投诉。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。

9. 对企业组织任何变更的审核

公司营业执照和组织机构未发生变化, 公司认证范围未发生了变化。

10. 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; 公司测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及公司形象广告宣传, 公司进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 11 月 17 日对泉瓦特斯阀门有限公司运行的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核, 验证了公司在上一年度内测量管理体系运作情况。公司领导重视、员工测量意识增强, 体系运行、管理和体系文件更加得到了有效实施, 重要测量过程受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 认为泉瓦特斯阀门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。

审核组组长 (签字):

日期: 2021 年 11 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021 年 12 月 10 日

