



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

认 证 企 业：浙江世亚燃气阀门有限公司
编 号：0186-2020-2021
审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江世亚燃气阀门有限公司	企业联系人	韩玖明
认证证书编号	ISC-2020-0806	证书有效期	2025年10月08日
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年12月27日-28日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及 的区域或部门	技术质检部、办公室 采购部、销售部 生产部（生产车间）

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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次内审，于2021年07月20日组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门及生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，不符合项的整改已经关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2021年07月28日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理龚建军君主持，根据管理评审内容的要求，管代韩玖明及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在去年初审以来的一年，内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的重要测量过程，原材料称重、铜含量检测、外购件铜球圆度检测、成品气密性检测过程等检测过程，抽查了其中重要测量过程“原材料铜含量检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查原材料铜含量检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查原材料铜含量检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查原材料铜含量检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查原材料铜含量检测过程，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。详见附件《测量过程控制抽查表》



e) 测量过程的监视: 查原材料铜含量检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送上海捷祥测控技术有限公司校准。抽查 7 份测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业的主要耗能为电、水; 每月的电、水耗量由供电、供水部门提供, 2020 年 12 月份至 2021 年 11 月份, 耗水 17141t, 耗电 4341450kW.h, 合计耗能 535tce, 不是重点耗能企业, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的二个不符合项及纠正措施完成情况:

1)、检查技术质检部提供的《测量设备台帐》, 其中红冲车间的: 编号 SY/HC-TW-1, 测量范围: (10~1000)℃ 的红外线测温头及铜棒仓库的编号 190921001, III 级的 0-3t 电子秤, 未列入测量设备台帐管理且未校准, 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取了纠正措施: 提供了《测量设备台帐》, 已将以上两件测量设备纳入台帐管理, 并提供了编号 SY/HC-TW-1, 测量范围: (10~1000)℃ 的红外线测温头的校准证书: 校准日期 2021 年 12 月 05 日, 有效期至 2022 年 12 月 04 日; 铜棒仓库的编号 190921001, III 级的 0-3t 电子秤的校准证书, 校准日期: 校准日期 2021 年 12 月 05 日, 有效期至 2022 年 12 月 04 日; 校准机构为上海捷祥测控技术有限公司, 满足要求。

2)、查洛氏硬度计校准证书, 器具编号: SYT-005, 证书编号: L20202130931, 校准单位: 安正计量检测有限公司, 但未能提供校准单位的资质文件, 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款。

企业采取了纠正措施: 企业为了测量设备送检管理方便, 对外部校准机构进行了筛选, 评价, 外部服务方中已取消了安正计量检测有限公司, 将除宁波市计量测试研究院检定以外的所有测量设备均委托上海捷祥测控技术有限公司校准, 提供了编号: SYT-005, HR-150A 的洛氏硬度计校准证书, 校准日期 2021 年 12 月 05 日, 有效期至 2022 年 12 月 04 日, 并对上海捷祥测控技术有限公司的资质进行了评价, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

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:



查 SYRQ/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每半年统计一次，查 2021 年《质量目标及实施一览表》已由品质部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系的认证证书主要企业形象广告宣传及产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月（27-28）日，对浙江世亚燃气阀门有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：原材料铜含量检测过程，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。综上所述，审核组认为浙江世亚燃气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：2021.12.28

审核组成员(签字)：

日期：2021.12.28

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.01.05

