



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

认证企业：浙江北泽阀门科技有限公司

编 号：0003-2021-2022

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	浙江北泽阀门科技有限公司	企业联系人	邵力亭
认证证书编号	ISC-2021-0926	证书有效期	2026年01月17日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年3月10日-3月11日 上午
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及 的区域或部门	质管部、生产部、市场部、 采购部、技术部、行政人 事部

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:

2021年1月认证审核至今,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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

规范了测量设备、器具管理,识别、设计测量过程并能够监控,能够持续满足顾客的测量要求。对企业管理水平提高、人员能力提升,内部产品质量稳定提供了保证,对产品性能改进提供了有力支持。

企业建立测量体系后,根据标准和体系文件的要求,对公司的测量设备进行整理统计,加强管理,进行计量确认和验证,对产品质量控制发挥更好作用。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年12月15-16日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司6个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于12月20日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年12月30日开展了测量体系管理单体系评审,会议由公司总经理邵力亭主持,由管理者代表副总李金萍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。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的计量器具现场管理水平要继续提升,对测量管理体系要进一步学习培训,充分理解要求并切实有效运行等方面提出了改进方向。

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进行了持续的控制,本年度没有新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查阅体密封试验、密封面硬度检测等测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查阅体密封试验测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查阅体密封试验测量过程，采用二台检定合格的压力表进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查阅体密封试验测量过程，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：查阅体密封试验测量过程，采用二台测量设备比对方法监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高标准，企业测量设备委托温州市计量科学研究院、安正计量检测有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/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 2021 年耗能 124.1 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业进出用能单位由工业园区供电供水部门配备管理，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2021 年外审开出了 2 项不符合项报告：

1. 生产部现场检测用游标卡尺(2-S95172)2020 年 10 月 14 日检定,未粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则 GB/T 19022-2003 标准的 6.2.4 标识要求。

2. 质管部实验室对使用的“钢铁成分分析标准物质”进行控制管理。不符合认证审核准则 GB/T 19022-2003 标准的 6.3.1 的要求

企业对不符合组织了纠正，1. 对未粘贴标识的游标卡尺重新粘贴标识；2. 梳理标准物质并建立标准物质台帐。具体整改实施情况见不符合整改资料。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

本次审核开具一项不符合报告：企业对阀体加工过程的阀体壁厚有要求，但未纳入企业测量过程控制管理。不符合认证审核准则 GB/T 19022-2003 标准的 7.2.2 要求。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年顾客满意度 96.25，未有顾客的投诉，用户反馈的问题均能及时处置，获得用户认同。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。

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：

公司制定了 6 项质量目标，查统计至 2022 年 1 月为止的质量目标完成情况检查表，2021 年度质量目标全部达到，管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业形象，广告宣传，对促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。标志的使用，符合相关标准和规定。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：



通过 2022 年 3 月 10 日-11 日,对浙江北泽阀门科技有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作情况,公司领导比较重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范性有提升,本审核年度未有新增关键测量过程,已识别的测量过程受控、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按体系管理要求落实。综上所述,审核组认为浙江北泽阀门科技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：2022.3.11

北京国标联合认证有限公司（盖章）

