



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：0023-2021-2022

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	武汉阀门水处理机械股份有限公司	企业联系人	张瑞荣
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	一	本次监督时间	2022年06月20-21日(1.5天)
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	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:

2021年1月至今,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:

1.1 2021年,虽然受疫情影响,2021年度,企业工业总产值仍保持在4518万元水平。

1.2 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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司2021年12月7日,组织了公司测量管理体系单体系内审。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、不符合项整改记录规范,内审由管理者代表关彦韬组织。公司在内审中,发现1个不符合项。综合管理部及时组织关责任部门制定了预防纠正措施,并进行限期整改,纠正措施已及时完成,内审中的1个不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况:企业于2021年12月13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:(1)对内审中发现的不符合项的整改已经按计划纠正措施已完成,不符合项已关闭;(2)对公司测量体系运行及管理工作有效性等情况进行评审。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。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。



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。2021 年全年电耗量 274212 千瓦时，水耗量 4966 吨，折合标煤 34.12 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不符合项的纠正措施情况有表述：

企业 2021 年认证审核发现 1 个不符合。企业已及时制定了纠正措施，进行整改，避免相同问题重复发生。验证该不符合项，纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业一年来。没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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：

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《2022 年一季度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：

1、用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传；

2、用于企业产品招投标加分。

10、本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 审核抽查中发现编号 19091613 的绝缘电阻表，检定周期 12 个月。此表检定有效期至 2022 年 5 月 27 日，没有及时送检，现还在超周期使用。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性条款。属次要不符合项；

10.2 审核抽查中发现，企业外部合格服务方是“武汉市计量测试检定（研究）所”，企业没有对计量检定机构——武汉市计量测试检定（研究）所的业绩、服务质量、诚信等方面进行供方评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款。属次要不符合项

11、销售合同的审核：抽查：《惠水县平寨水库阀门及其附件购销合同》，签订时间 2021 年 6 月 9 日，合同编号(PZ-SJ-13-WF)。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：

审核前，已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，远程审核计划顺利完成。本次远程审核，已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了武汉阀门水处理机械股份有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论。无需再开展补充现场验证。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 6 月 20 日-21 日上午，对武汉阀门水处理机械股份有限公司，进行的远程监督审核。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，



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07版）

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。

审核组组长（签字）：

日期：2022年06月21日

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022年06月28日