



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

认 证 企 业：福建泉牌阀门科技股份有限公司

编 号：0860-2021-2022

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	福建泉牌阀门科技股份有限公司	企业联系人	林怡君
认证证书编号	ISC-2021-1093	证书有效期	2026-08-23
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年07月13日-14日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	品管部、采购部 销售部、生产技术部

### 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：

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 企业每年进行一次测量体系内审，于2022年05月20日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 企业于2022年06月05日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理梁鸿波主持，管代陈庆平及各部门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，质量目标是适宜的，目前不需要更改，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关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的材料性能检测、热处理硬度检测、尺寸检测、产品密封性及强度试验等测量过程，抽查了重要测量过程“阀杆硬度测量过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查阀杆硬度测量过程，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) 测量不确定度评定：查阀杆硬度测量过程，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：查阀杆硬度测量过程，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：查阀杆硬度测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查 阀杆硬度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，测量设备全部委托上海捷祥测控技术有限公司和福建省计量科学研究院，抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电和水，2021 年 7 月份至 2022 年 6 月份，合计约耗能 1.42 吨标煤，不是重点耗能企业。企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业外审中发现的一个次要不符合纠正措施的实施情况：

检查品管部实验室，现场使用的规格型号为 WDW-50、出厂编号为 CD130823 的微机控制电子万能试验机工作环境要求：温度：(10~35)℃，相对湿度 (20~80)%RH,但企业未安装空调也未配备温湿度计，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.2 条款。

企业采取了纠正措施：已将品管部实验室，按要求安装了空调，配备了温湿度计，并将温湿度计列入《测量设备台帐》进行管控，检查了温湿度计的校准证书，有效期至 2023 年 07 月 05 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，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《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，品管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定的的内容和时间进行了统计考核，查 2022 年上半年的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。

#### 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情况。

#### 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。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查企业购销合同，需方福建蓝海市政园林建筑有限公司福州高新区分公司商标“泉牌”，签订时间 2022 年 03 月 23 日，产品名称：止回阀、闸阀、球阀、截止阀、蝶阀等产品，合同内容包括质量要求、技术标准、包装标准、验收标准等内容，提供了合同评审记录、生产通知单、发货通知单，顾客满意度调查表等，确认企业对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 07 月 13 日-14 日上午对福建泉牌阀门科技股份有限公司监督审核，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，检查了已识别的重要测量过程：阀杆硬度测量过程，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，审核组认为福建泉牌阀门科技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）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

