



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

认证企业：西玛克(厦门)阀门有限公司

编 号：0178-2018-2022

审核类型：年度监督审核



编号: 0178-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西玛克(厦门)阀门有限公司	企业联系人	陈海清
认证证书编号	ISC-2018-0368	证书有效期	2024-01-07 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2022年11月17日上午-2022年11月17日下午(远程)
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234 刘京胜ISC-284204	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质检部、生产部、设计部、行政部、采购部、生产部。

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、销售及管理方面,比去年都有一定提升,未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况,在西玛克(厦门)阀门有限公司监督审核中,审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的6个职能部门,该企业不是重点耗能单位,企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合GB/T 19022-2003标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

查企业于2022年10月26日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审,管理者代表参与审核,对企业的管理层、6个部门进行了全要素的审核,出具了



《2022年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查责任部门已进行原因分析，并制定了整改措施。查整改记录，不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2.公司的测量体系管理评审：

查企业于2022年11月6日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理主持，管理者代表和质检部等各部门主要负责人汇报了2022年测量管理体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。查输入报告3份，覆盖了2022年质量方针目标完成情况、测量过程控制情况、测量设备溯源性管理等。查《测量管理体系管理评审报告》，提出了改进建议，企业已制定预防措施，落实了责任部门、完成时间，指定了跟踪验证改进效果的责任部门。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。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业共识别了主要产品的测量过程33个，“阀体表面涂层厚度测量过程”、“阀体密封试验过程”等2个关键测量过程，重要测量过程5个，一般测量过程26个。企业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。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”，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》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附1《阀体表面涂层厚度测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“阀体表面涂层厚度测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业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》。

4.6 重点抽查了市场部提供的《2022年度销售清单》、《工矿产品购销合同（闸阀）》、《工矿产品购销合同（止回阀）》、《产品材质检验报告单》，已完成原材料进货检验、



产品生产、密封试验及产品输出。市场部签订合同，接收到客户信息后，组织生产部、质检部评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。符合要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2021 年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在 2021 年实施了客户满意度调查工作，顾客满意度 98 分。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查企业对 2021 年 11 月-2022 年 10 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查校准服务供方为 2 家为上海捷祥测控技术有限公司、厦门精量校准检测技术有限公司，查《检定校准服务供方评价表》，企业已对校准服务方的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。

符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业测量设备均列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到送检机构为上海捷祥测控技术有限公司、厦门精量校准检测技术有限公司进行校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

7.5.本次监督审核未发现不符合情况。

7.6. 2021 年用电量 93704.29 千瓦时，2021 年用水量 1970 吨，折合 11.685 吨标煤；企业不是重点用能单位。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化。企业的企业组织机构未发生了变化。



9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 17 日上午至 11 月 17 日下午，对西玛克(厦门)阀门有限公司建立的测量管理体系进行第 4 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，西玛克(厦门)阀门有限公司，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 2022 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，审核组提出以下改进建议：建议企业继续识别关键测量过程，提高人员的检测和技术能力，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

其他需要说明的事项:

1) 审核组根据任务书安排，对西玛克(厦门)阀门有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 11 月 17 日上午到 11 月 17 日下午利用 1 天的时间采取远程审核模式实施。审核前，审核组长编制了远程审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开方式，申请了腾讯会议号，会议号为（284-403-085），提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）、测量过程录像、车间图片等，具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

2) 审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《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，已完全达到了与实施现场审核相同的



目的, 全面掌握了西玛克(厦门)阀门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。

审核组组长(签字):

日期: 2022年11月17日

审核组成员(签字):

日期: 2022年11月17日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022年11月25日

