



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

认证企业：中阀科技（长沙）阀门有限公司

编 号：0192-2019-2022

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	中阀科技（长沙）阀门有限公司	企业联系人	毛婉章
认证证书编号	ISC-2019-0553	证书有效期	2024-11-28 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年11月16日 上午至17日上午。
监督审核员姓名及确认号	黄金荣 2021-M1MMS-2227641 ISC[S]0062	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表 质量部、生产部（车间）、计划采购部、销售管理部、

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：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于2022年9月29日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司7个部门和车间进行了审核，发现1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了纠正预防措施。目前不符合项已整改完成。

2.2 企业于2022年10月12日开展了单体系管理评审，会议由公司总工程师/管理者代表李捷主持，由质量部汇报了体系运行情况。其他部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。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。

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，企业涂层厚度检测测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、



检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

- a) 计量要求的导出和验证：查涂层厚度检测测量过程，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：查涂层厚度检测测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查涂层厚度检测测量过程有效性确认，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：查涂层厚度检测测量过程，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：查涂层厚度检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《涂层厚度检测测量过程监视记录表及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，企业测量设备由质量部负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托长沙市望城区产商品检测中心、量天检测认证有限公司检定/校准。抽查 6 台测量设备校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：企业主要消耗电能、水。2021 年 1 月-10 月消耗电量 392603kWh，水 2986t，企业不是重点能耗单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 去年监督审核未发现不符合项。

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：



公司制定了 5 项质量目标，质量目标已分解，质量目标有具体考核指标可测量，查：《2022 年度公司测量管理体系目标完成情况统计表》2022 年 1 月至 10 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

组织机构已变更。测量管理手册和程序文件已由 A/0 换版为 B/0 版，同时组织机构已变更，管理者代表已更换，由李捷担任。手册和程序文件于 2022 年 5 月 20 日发布，具体见组织机构图和颁布令。

企业营业执照未发生变更。

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。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

11. 产品的销售及售后：

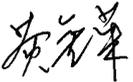
抽查新疆提孜那浦河莫莫克水利枢纽工程水轮机进水蝶阀及其附属设备采购合同，合同编号：2020ZB006-WW16/22。签订时间 2022 年 3 月。经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 11 月 16 日至 17 日上午，对中阀科技（长沙）阀门有限公司审核，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为中阀科技（长沙）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11月17日



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022年11月30日