



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

认 证 企 业：重庆川仪调节阀有限公司

编 号：0005-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0005-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	重庆川仪调节阀有限公司	企业联系人	张世淑
认证证书编号	ISC-2019-0378	证书有效期	2024-01-17 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2023年04月10日上午-2023年04月11日上午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质量管理部、综合部、生产物资部、技术开发部、IE 工程部、市场营销部

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，在重庆川仪调节阀有限公司审核中，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：

企业于 2022 年 4 月 6 日，组织了公司测量管理体系内部审核组，对公司 6 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2022 年 4 月 10 日，按其纠正措施已完成整改工作，



1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2022 年 9 月 5 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 6 个部门汇报了体系运行及工作完成情况。评审的内容包括：1）上一年度管理评审所采取措施的情况；2）内外部因素变化；3）绩效和有效性的信息，包括顾客满意及相关方的反馈、目标的实现程度、过程绩效及产品和服务的符合性、不合格以及纠正措施、监视和测量结果、审核结果及合规性评价、外部供方的绩效；4)资源的充分性；5)应对风险和机遇所采取的措施的有效性；6)可能影响体系的变更及体系运行总体评价、信息化相关工作，7)改进的机会。覆盖了企业 6 个部门。会议提出了改进建议 2 项，并落实了责任部门并已完成整改。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.企业认证范围发生了变化，变更为“调节阀及其附件的设计/开发、生产、销售和服务”。企业本次无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 47 个，“抗拉强度检测过程”、“金属元素含量分析过程”、“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”、“套筒表面硬度测量过程”、“阀杆外圆尺寸测量过程”、“压力试验过程”等 6 个关键测量过程，重要测量过程 25 个，一般测量过程 16 个。企业已将 1788 台件测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。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“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”，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“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《球阀用球芯外圆尺寸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“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”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“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”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.本次重点抽查了市场营销部《产品销售合同》、《阀门数据表》、《合同评审表》、《合同措施计划表》、查《合同质量档案》一宗，包括进货检验记录、采购检验申请单、采购入库单、理化试验报告、渗透检验报告、最终检验报告、测试记录、加工流程卡、关键零部件检验记录、阀门压力试验报告、产品合格说明书，管理流程符合要求。查《售后服务申请表》、《售后服务回访表》、《售后服务评价表》，项目均已完成。市场营销部签订合同，接收到客户信息后，组织技术部评审、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。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。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：

经审核组审核确认，企业 2022 年度测量管理体系监督审核中共出具 1 项不符合。“不符合项：查金工车间出厂编号为 1030961 的“百分表”检定证书，证书上“检定使用的标准器”名称为“百分表检定仪”，编号 D33,无百分表检定仪的“最大允许误差或不确定度”信息。查测量设备使用人员未对该测量设备信息进行计量确认验证。不符合 GB/T19022-2003 中“7.1.1 总则”条款的要求。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

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 2023 年 1 月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出内部客户 40 份，收回 34 份，内部顾客满意度 99.41%。企业在 2022 年 1 月-12 月份实施了外部客户满意度调查工作。2022 度外部满意度调查表客户 383 份，外部顾客满意度 93.0%。满意度符合要求。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 7 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。企业对 2022 年 4 月至 2023 年 3 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。



7.3. 企业本年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。查检定校准服务供方的供方评价记录，已对 4 家检定校准服务供方“中国四联仪器仪表有限公司计量测试中心”、“江苏世通仪器检测服务有限公司”、“重庆世通仪器检测服务有限公司”、“重庆市计量质量检测研究院”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4. 企业建立计量标准 2 项，自检测量设备 344 件。企业有强检测量设备 37 台。企业 1788 台测量设备均列入企业计量管理工作。委外检定校准机构 4 家为“江苏世通仪器检测服务有限公司（认可证书号：CNAS L6634）”、“重庆世通仪器检测服务有限公司（认可证书号：CNAS L13133）”、“重庆市计量质量检测研究院（认可证书号：（国）法计（2017）01045 号）（认可证书号：CNAS L0568）”、“中国四联仪器仪表有限公司计量测试中心”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5. 本次监督审核未发现不符合情况。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。企业组织机构和人员未发生变化。企业认证范围发生了变化，变更为“调节阀及其附件的设计/开发、生产、销售和服务”。见《证书信息变更申请书》。

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。

10、 能耗方面：

企业主要耗能为水、电、气。2022 年全年用水 31426 吨，用电 3954675 度，天然气 96858 立方。共计折合 617.54 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 4 月 10 日上午至 4 月 11 日上午对重庆川仪调节阀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，重庆川仪调节阀有限公司，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 2023 年度监督审核。

建议企业从企业原材料进厂检验、生产过程控制、工艺评审、产品出厂检验等环节的测量过程进行有效控制，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长及成员（签字）：鞠录梅

日 期：2023 年 4 月 11 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 4 月 13 日

