



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

认 证 企 业：中阀控股（集团）有限公司

编 号：0170-2020-2023

审核组长（签字）：吴素平（女）

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2023 年 09 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0170-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中阀控股（集团）有限公司	企业联系人	李 娟
认证证书编号	ISC-2020-0792	证书有效期	2025-09-17
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年09月12日
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	管理者代表 技质部、办公室 供销部、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 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2023 年 08 月 09 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，内审中发现一个不符合项，并在规定时间内完成了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 08 月 15 日进行了管理评审，会议由公司总经理陈志文主持，管代陈星及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，并形成了测量体系管理评审报告。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：阀杆硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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: 查阀杆硬度检测过程, 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: 公司未建最高计量标准, 测量设备由技质部负责溯源。公司测量设备全部由深圳天溯计量检测股份有限公司、苏州国方校准测试技术有限公司、上海市金山区计量质量检测所三家机构检定/校准, 检定/校准证书由技质部保存。抽查了 7 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:

企业能源主要消耗品种为电和水, 2022 年 8 月份-2023 年 7 月份, 共消耗电量 434888kWh, 水 1774t, 合计耗能 53.6tce, 不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的不符合项及采取纠正措施的实施情况:

不符合项: 查生产过程在用的规格型号为 (175-200) mm, 编号为 ZF/JL-55 的外径千分尺, 校准日期: 2022 年 09 月 19 日, 有效期至 2023 年 09 月 18 日, 校准机构: 苏州国方校准测试技术有限公司, 证书编号 AC9808997, 但未按要求张贴计量确认状态标识, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。

企业采取的纠正措施: 审核组现场检查了在用的规格型号为 (175-200) mm, 编号为 ZF/JL-55 的外径千分尺的计量确认标识及校准证书, 均在有效期内, 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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况:

检查 Q/ZF MMS01-01-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致, 有具体指标可测量, 公司总目标已分解至各部门, 并按规定每半年统计的要求进行了统计, 查 2022 年下半年及 2023 年上半年的《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由技质部统计考核, 均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核:

1)、企业的营业执照于 2023 年 05 月 15 日进行了变更: 主要变更原因是因企业的股东发生了变化, 营业执照的所有内容均未变化。



2)、因人员变动，原管理者代表丁传俊离职。2023 年 04 月 10 日由总经理任命为技质部经理陈星为测量体系管理者代表，在和管理沟通过程中，了解到管代能熟悉自己的职责，满足要求。。

3)、产品的认证范围进行了变更，详见《认证信息变更申请书》及《认证信息确认表》。

企业的其他资质及组织机构均未变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，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，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。销售合同里还规定的售后服务内容：质保期内如果发生质量问题的，提供免费服务；质保期外提供免费使用解答和技术等服务。抽查了《现场服务处理单》，在服务过程中未涉及到测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 09 月 12 日对中阀控股（集团）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，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，审核组认为中阀控股（集团）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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平