



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

认 证 企 业 : 德阳市迪信佳阀门制造有限公司

编 号 : 20605-2023-2024

审核组长 (签字): 向继林 

审核组员 (签字):

报 告 日 期 : 2024 年 10 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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!



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德阳市迪信佳阀门制造有限公司	企业联系人	李红帅
认证证书编号	ISC-2023-1660	证书有效期	2028-10-08 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年10月15日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	向继林2022-M1MMS-2275170	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、技术中心、安全环保部、供销部、生产部、办公室

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：

2023年09月至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，质量部有效行使了管理职能，为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

1.3 公司管理者代表是郭兰英，询问企业为何暂停测量管理体系，管理者代表郭兰英表示因企业升级调整、内部人员职能变动所致，暂停期间测量管理体系始终连续运行。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2024年08月15日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，未发现不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于2024年08月21日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理黄斌主持，由管理者代表郭兰英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。

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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查整流板孔径尺寸测量测量过程，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：查整流板孔径尺寸测量测量过程，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：查整流板孔径尺寸测量测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，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：查整流板孔径尺寸测量测量过程，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：查整流板孔径尺寸测量测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/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：

企业能源主要是生产用电、办公用电用水，2024 年 1-9 月耗能 25.5 吨标准煤，该企业不是重点耗能单位。（能源管理由园区物业管理。）

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：查测量设备台账，编号为：4306451732(0-300)mm±0.02 mm 的游标卡尺，测量设备分类为 A 类。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022 标准 6.3.1 条款的要求。企业对不符合组织了纠正，企业立即检查测量设备台账重新对测量设备进行分类，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年 1 月-9 月有未有顾客的投诉。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。

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：

企业制定了 5 项测量管理体系质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，现场查培训记录有培训项目、培训老师、培训评价，没有发现培训人员签到表。不符合“GB/T19022-2003 标准 6.1.2 能力和培训”条款。

11. 抽查：该企业于 2024 年 8 月 27 日与西南油气田分公司签订 2024 年-2026 年二级物质集中采购非抗硫孔板节流装置及整流器框架协议，合同编号为：XNS 物资（01）MM2024-708（报审序号 2024-11457），验收执行标准为《Q/SY13474-2018 物资到货质量检验管理规范》等做了详细说明，对方法及异议处理做了详细描述，合同中对售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 15 日，对德阳市迪信佳阀门制造有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，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，未新增关键测量过程，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符合标准要求。企业因升级调整、内部人员职能变动所致，暂停了测量管理体系，暂停期间测量管理体系始终连续运行。企业暂停原因已经消除，审核发现各项工作符合标准要求。综上所述，审核组认为德阳市迪信佳阀门制造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：向继林