



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

认 证 企 业 : 铜陵市兴达阀门总厂
编 号 : 0929-2022-2024

审核组长 (签字): 吴素平
审核组员 (签字):
报告日期 : 2024 年 10 月 25 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!



编号：0929-2022-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	铜陵市兴达阀门总厂	企业联系人	朱仲生
认证证书编号	ISC-2022-1385	证书有效期	2027年07月26日
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年10月25日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管代 品质保障部、办公室 物资供应部、商务部 生产部（生产车间）

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 企业的内审情况：企业每年进行一次测量体系内审，于2024年05月20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，内审中未发现不符合项。审核中检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告等记录规范、信息内容填写完整。

2.2 企业的管评情况：企业于2024年06月05日进行了管理评审，会议由公司总经理兼管代孙洪兴主持，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，形成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：查阅阀杆硬度检测过程，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：查阅阀杆硬度检测过程，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：查阅阀杆硬度检测过程，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：查阅阀杆硬度检测过程，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：查阅阀杆硬度检测过程，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，测量设备由品质保障部负责溯源。企业的测量设备全部委托中溯计量检测有限公司和铜陵市计量测试研究所两家机构检定校准进行检定校准，检定校准证书由品质保障部保存，根据抽查情况，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、水，2023年10月份-2024年9月份，电耗为171576kW·h，水耗为9960t，合计耗能23.6tce，不是重点耗能企业，能源计量器具的配备和管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业外部审核中未开具不符合项。

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：

检查XD/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，检查了企业的《测量目标分解一览表》及《测量目标及实施一览表》，2023年下半年及2024年上半年，已由品质保障部统计考核，均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、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：

企业的组织机构及资质无任何变更。

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. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查了品质保障部提供的《测量设备台帐》，其中封存测量设备：编号3820307，1.6级(0-25)MPa压力表、编号YBKC-01，(0-200)mm游标卡尺，未能提供相应的封存手续，不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1条款要求。

11. 对企业申请的产品范围内销售的审核：

现场审核中抽查了销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 企业证书恢复暂停的审核：



该企业的认证证书于 2024 年 07 月 27 日处于暂停状态。审核中与企业管代进行沟通了解到：企业的证书暂停，主要原因是企业的财务资金问题，暂时无法缴纳年度监督审核费，为此证书暂停，但企业在证书暂停期间，测量体系工作一直运行正常，10 月上旬企业因财务资金得到缓解，立即联系本公司，要求恢复证书，但企业又因 CNAS 取证工作较忙的原因，同意监督审核时间安排至本月下旬，本认证公司于 10 月 10 日下达审核任务通知，与企业沟通协商于 10 月 25 日进行了现场监督审核。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 25 日对铜陵市兴达阀门总厂监督审核，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，审核组认为铜陵市兴达阀门总厂测量管理体系，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