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

认 证 企 业：胜利阀门有限公司

编　　号：0060-2021-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 12 月 23 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：0060-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	胜利阀门有限公司	企业联系人	卢世宗
认证证书编号	ISC-2021-0941	证书有效期	2026-02-02
监督审核次数	四	本次监督时间	2024 年 12 月 23 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	管理者代表 技术质量管理部 办公室、业务部 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 企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 11 月（01-02）日，管理者代表任组长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，内审中发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，审核中检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 企业于 2024 年 12 月 01 日进行了管理评审，会议由公司总经理李良伟主持，副总经理兼管代郑敬德及各部门从测量工作质量目标实现情况、外、内部顾客满意度情况、服务顾客及投诉情况及、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入汇报，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，管理评审输出：公司的测量管理体系运行目前不需要更改，满足要求。

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：阀杆调质硬度检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查阀杆调质硬度检测过程，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：查阀杆调质硬度检测过程，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：查阀杆调质硬度检测过程，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：查阀杆调质硬度检测过程，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：查阀杆调质硬度检测过程，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，测量设备由技术质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托泉州市计量所及广东精衡检测科技有限公司校准，校准证书由技术质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；耗水采用自取深井水,2023 年 12 月-2024 年 11 月总耗电 409990kW.h，合计耗能 50.4tce，不是重点耗能企业。企业共一只电能表，由供电部门监管。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的纠正措施实施情况：

不符合项：检查技术质量管理部提供的《测量设备台帐》，台帐的信息量不全（无最大允差或准确度等级、测量范围等内容），不符合 6.3.1 条款要求。

采取的措施：技术质量管理部提供的《测量设备台帐》，台帐的信息量已加上最大允差或准确度等级、测量范围等内容，内容齐全，完整，符合要求。

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。

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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 SL/MMS-2020《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，并分解到各部门，技术质量管理部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2024 年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查 2024 年度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质组织机构无任何变更。

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. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 12 月 23 日对胜利阀门有限公司监督审核， 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，审核组认为胜利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