



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：0005-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0005-2019-2021

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	二	本次监督时间	2021年05月10日上午至2021年05月11日下午
监督审核员姓名及确认号	王常宁ISC[S]0014	监督审核涉及的区域或部门	质量管理部（计量室）、综合部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、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：

2020 年 3 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。公司一年来除完成日常的管理工作，在测量管理体系和其相关的体系方面重点做了以下工作：

1.1 公司 2020 年进行了 API6D 和 API609 标准的换证考核，SIL 功能安全认证考核。

1.2 质量管理部（计量室）新增编制了关键测量过程“球芯外圆尺寸检验测量过程”的控制规范、不确定度评定、有效性确认和测量过程的监视控制图。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司 2021 年 4 月 8 日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，内审组织井井有条、有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告。内审组对公司包括管理层在内的 6 个职能部门、及生产车间、计量室进行了全要素的审核。本次内部审核没有发现不符合项。在这次监督审核中发现公司内审检查表中 6.2、7.2、8.2 条款审核内容不全，建议在以后的内审中增加相关内容。

2.2 管理评审情况：公司于 2020 年 9 月 3 日，组织了 3 体系、特种设备和测量体系综合管理评审，会议由公司总经理主持，公司各职能部门领导 30 人参加管评会议，集中评审。管评会上肯定了公司测量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并对体系运行过程中发现的问题进行了分析，对需要规范和加强管理的问题提出了评审意见，形成了管理评审报告。报告中提出，继续提高供应协助效率，做好各体系的知识共享，进一步做好控制阀门及附件替代进口产品的质量策划。

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，2021 年新增 1 个关键测量过程“球芯外圆尺寸检验测量过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查“球芯外圆尺寸检验测量过程”，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“球芯外圆尺寸检验测量过程不确定度评定”，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》；



c) 有效性确认: 查“球芯外圆尺寸检验测量过程有效性确认”, 采用三坐标测量机检测与球芯外圆尺寸相近的标准量块进行比对有效性确认, 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“球芯外圆尺寸检验测量过程”, 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“球芯外圆尺寸检验测量过程, 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: 公司质量管理部(计量室)建立了 2 项最高标准, 自检 307 台件计量器具, 企业测量设备除自检外送 645 台件, 由重庆市计量质量检测研究院和广东省世通仪器检测服务有限公司等有资质的机构进行检定/校准。抽查 8 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:

企业主要耗能为水、电、2020 年用电 358.92 万千瓦时; 折算标煤 584.43 吨, 不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1 上年度监视没有提出不符合项, 提出 3 个建议项。公司对提出的建议项很重视, 对提出的建议项内容, 经本次现场审核, 都有了提高和完善, 确认公司能按体系要求认真进行自查自纠, 能不断完善体系的管理。

5.2. 本次监督审核提出 1 项不符合项, 1 项建议项:

5.2.1 查: 公司编制的测量过程控制一览表中, 新增的关键测量过程“球芯外圆尺寸检验测量过程”在表中缺少不确定度评定和测量过程监视设备的信息。不符合 GB/T 19022-2003 标准的 7.2.4 测量过程的记录条款。

5.2.2 查: 公司 2021 年 4 月 8 日组织的内审, 内审检查表中审核条款 6.2 (信息资源)、7.2 (测量过程)、8.2 (审核和监视) 审核内容不全, 建议在以后的内审中增加相关审核内容。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。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:

公司制定了 7 项测量管理体系质量目标, 内容覆盖标准要素和客户目标。质量管理部对目标进行了分解, 每季度对目标的完成情况进行统计考核。查 2021 年 1-3 月质量目标完成情况, 经统计 7 项质量目标全部完成。

8. 对企业组织任何变更的审核

一年来, 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:



公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于:1)公司开发市场,企业形象广告宣传;2)顾客的要求,企业自身素质的提升;3)企业招投标加分。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 05 月 10 日上午至 11 日下午,对重庆川仪调节阀有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作正常有效,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,新增关键测量过程 1 项,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都比上年有进步和提高。综上所述,审核组认为重庆川仪调节阀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。

审核组组长(签字): 

日期: 2021.05.11

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.05.19