



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：0170-2020-2021
审 核 类 型：年度监督审核



编号：0170-2020-2021

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	丁传俊
认证证书编号	ISC-2020-0792	证书有效期	2025-09-17
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年09月18日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及的 区域或部门	技质部、生产部 办公室、供销部

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：

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：企业每年进行一次内审，于 2021 年 08 月 10 日组织了公司测量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，内审分两个组，对公司五个部门进行了全要素的审核，共开出了一个不符合项，并在规定的时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证，不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 08 月 20 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理陈志文主持，管代丁传俊及各部门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，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重要测量过程进行了持续的控制，在去年年审以来的一年，内未有新增重要测量过程。查看了企业共识别 10 个重要测量过程：硬度检测、尺寸检测、涂层厚度检测、密封性及强度试验等重要测量过程，抽查了重要测量过程“阀杆调质硬度测量过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查阀杆调质硬度测量过程，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：查阀杆调质硬度测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查阀杆调质硬度测量过程，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。详见附件《测量过程控制抽查表》



e) 测量过程的监视: 查阀杆调质硬度测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送深圳天溯计量检测股份有限公司校准。抽查 7 份测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业规模较小, 主要耗能为电、水; 进厂电能表一只, 准确度等级 1 级; 进厂水表一只, 准确度 2 级, 满足标准要求, 2020 年 09 月份至 2021 年 08 月份, 耗水 250t, 耗电 8468kW.h, 合计耗能 10.43tce, 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:

上年对企业审核中发现的二个不符合项:

a. 抽查企业办公室 2020 年 7 月 25 日的企业内审员培训记录, 考试方式是笔试, 培训有效性综合评定意见: 经考试 3 名内审员合格, 基本能胜任公司的内审工作, 但未能提供笔试的相关记录, 不符合审核准则条款 GB/T 19022-2003 标准的 6.1.2 条款记录。

企业采取了纠正措施: 提供了 QP-6.1.2-01 的《2021 年度培训计划》, 《培训签到\评价表》其中内审员的培训时间为 07 月 15 日, 经笔试: 《测量管理体系认证培训试卷》及培训评价: 经考试 2 名内审员均合格, 基本能胜任公司的内审工作, 基本达到培训的目的, 总经理授权丁传俊、顾星星 2 人开展内审活动; 检查了今年的内审资料, 内审员为丁传俊、顾星星, 满足要求。

b. 检查生产车间 3 台相同规格的数控车床配套的加工测量软件, 型号 GSR980TC3-R 的数控操作系统未列入测量软件台账管理, 不符合审核准则条款 GB/T 19022-2003 标准的 6.2.2 条款记录。

企业采取了纠正措施: 提供了《测量软件确认清单》, 测量软件共 14 件, 确认日期 2021 年 08 月 05 日, 确认人技质部孙玉龙, 确认周期一年, 确认结果合格, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 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:

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标, 并已下发到体系覆盖的相关部门, 分解到各部门, 技质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, 2021 年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核, 查 2021 年(1-2) 季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:

企业的资质及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:

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

10. 本次审核共出具次要不符合项一项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产部(生产车间)试压台上的二只: 编号 YQ05062760、1.6 级(0-40) MPa 和编号 SE18050855、1.6 级(0-10) MPa 耐震压力表的计量确认合格证上的有效期已超期, 未及时更新, 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.4 标识的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 09 月 18 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, 无新增重要测量过程, 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。

审核组组长(签字):

吴素平

日期: 2021.09.18

审核组成员(签字):

吴素平

日期: 2021.09.18

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.9.22