



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： 0060-2021-2021

审 核 类 型： 年度监督审核



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	吴振坤
认证证书编号	ISC-2021-0941	证书有效期	2026-02-02
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年01月09日-10日上午
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 内部审核情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2021 年 11 月（20-21）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。

2.2 管理评审情况：2021 年 12 月 15 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汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司质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，在去年初审以来的一年内未有增新重测量过程，检查了外购件材料成分检测、阀杆调质硬度检测、阀体壁厚检测、整机密封性检测、强度检测等重要测量过程，抽查了其中-产品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: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送广东精衡检测科技有限公司校准。抽查 8 份测量设备检定校准证书, 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:

企业主要耗能为电、水; 年耗水 1302t, 耗电 496000kW.h, 合计耗能 61.1tce, 不是重点耗能企业, 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二个次要不符合纠正措施的实施情况。

1)、检查业务部对公司采购的游标卡尺供方上海量具厂没有进行资质、质量等评价, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

企业采取了纠正措施: 业务部提供了上海量具厂的资质及 SL-GYS-2021《供应商评价表》对供方的资质、质量等进行了评价, 满足要求。

2)、技术质量管理部 2020 年 07 月 11 日产品出厂检验报告, 产品名称: 检修阀, 生产编号 SL2005070-083; 检验项目依据规范《SL/QP-07 成品检验规范》, 报告中检验项目的内容和规范要求不一致, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 条款的要求。

企业采取了纠正措施: 对《SL/QP-07 成品检验规范》及产品出厂检验报告格式内容都进行了修改, 修改日期 2020 年 07 月 15 日, 提供了修改后的《SL/JY17-2020 成品检验规范》及 2022 年 01 月 07 日的《出厂检验报告》, 产品名称: 检修阀, 经核对, 检验项目与规范要求一致, 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 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, 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, 2021 年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核, 查 2021 年度的计量工作质量目标统计情况, 完成情况较好, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 质量目标的适应性、有效性对体系持续运行得到了控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:



企业的资质及组织机构变更情况：企业由于人员变动，管理者代表由原来的办公室“黄金凤”变更为公司技术副总“郑敬德”，变更时间为 2021 年 04 月 01 日。组织机构及资质无变更。另：联系人进行了变更：由原来的办公室“黄金凤”变更为业务部主管“吴振坤”。

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主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。

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。

检查生产车间的现场在用的编号 21010, OCS-5t 的 III 级电子吊钩秤，未列入《测量设备台帐》按体系要求进行管理，不符合 GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 01 月 09 日-10 日上午对胜利阀门有限公司监督审核，验证了公司在去年初审以来的一年内，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：阀杆调质硬度检测过程，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。

审核组组长（签字）：

吴志平

日期：2022.01.10

审核组成员（签字）：

吴志平

日期：2022.01.10

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.01.19

