



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

认证企业：剑桥阀业集团有限公司

编 号：0474-2021-2022

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	剑桥阀业集团有限公司	企业联系人	白培源
认证证书编号	ISC-2021-1030	证书有效期	2026年05月25日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年06月25日 上午至2022年6月25日下午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣, 2018-M1MMS-1227641, ISC[S]0062 周恒, 2020-M1MMS-1275023, ISC[S]0390	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质管部、采购部、销售部、生产部(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: 一年来, 公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升, 企业制定了多项生产管理文件、制度, 测量管理体系理念更加深入人心, 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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 公司于 2022 年 6 月 10 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 1 个组, 对公司 6 个部门和车间进行了审核, 共发现 1 个不符合项, 到目前为止不符合项已全部完成整改。

2.2 企业于 2022 年 6 月 16 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理翁煌祥主持, 由质管部汇报了体系运行情况。相关部门汇报了本部门承担的测量管理体系相关工作, 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。



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,企业阀杆小外圆直径测量过程为关键测量过程,测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证,测量过程有效性确认,测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证:查阀杆小外圆直径测量过程,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:查阀杆小外圆直径测量过程,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:查阀杆小外圆直径测量过程有效性确认,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:查阀杆小外圆直径测量过程,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:查阀杆小外圆直径测量过程,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:公司未建最高计量标准,企业测量设备由质管部负责组织委外校准。公司测量设备委托深圳天溯计量检测股份有限公司校准,抽查 7 台测量设备校准证书,溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:企业消耗能源主要有:水、电力,2021 年 1 月至 12 月份,消耗水 13390 吨,电 42.8 万千瓦时,不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况:

5.1 2021 年初次审核未发现 1 个不符合项。

查:生产部(生产车间)现场在用的规格(0-200)mm,编号:040602 的游标卡尺未校准。

不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款。

企业制定了纠正措施,及时进行了整改,经验证不符合项已整改完成,同意关闭该不符合项。



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:

企业根据测量体系质量方针,制定了3项质量目标,目标可测量。质量目标已分解到各部门,查:2021年1月至12月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求,符合GB/T 19022-2003标准要求。使其更具有动态性和适宜性、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

企业营业执照未发生变化。企业组织机构没有变更。

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。公司测量管理体系认证证书用于:招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项,未发现严重或系统性的不符合情况。

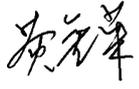
11. 产品的售后:抽查玉林绿地城地块B项目阀门采购合同,合同编号LDYL-352,签订时间2022年03月10日,合同内容包括阀门产品的售后服务。公司售后服务主要是更换零配件等,使用的测量设备满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年6月25日,对剑桥阀业集团有限公司监督审核,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,关键测量过程受控、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管理规范,使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为剑桥阀业集团



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: 2022.6.25

审核组成员 (签字): 

日期: 2022.6.25

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.6.29

