



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业：四川凯茨阀门制造有限公司

编 号：0169-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0169-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	四川凯茨阀门制造有限公司	企业联系人	张文玉
认证证书编号	ISC-2018-0351	证书有效期	2023-12-13 0:00:00
监督审核次数	第3次监督审核	本次监督时间	2022年07月05日-07月06日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量安全环 保部、总经办、技术 部、市场部、供应部、 制造部

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：

2021 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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 11 月 17 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，采用交叉审核的方式，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 22 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 11 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理吴克成主持，管理者代表邱晓峰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，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

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，本年度无新增关键测量过程：查原关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《WCB 级钢材抗拉强度》测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《WCB 级钢材抗拉强度》测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《WCB 级钢材抗拉强度》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《WCB 级钢材抗拉强度》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。



e) 测量过程的监视：查《WCB 级钢材抗拉强度》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业所有测量设备均送四川省川南计量测试中心自贡检验检测院、深圳中电计量测试技术有限公司等单位检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 42.84 吨标煤。不是重点耗能单位，企业主要耗能为电和水；2021 年能耗为：电：176820kwh；水：1650 吨，天燃气 15764.36 立方米，配备了 3 块电能表，1 块天燃气流量计，1 块水表。能源计量器具由板仓工业园区负责配备和检定。工业园区按季度收取费用。能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：“查制造部加工“阀杆”工序，测量杆宽尺寸为“8 (-0.05/-0.12) mm”，现场操作者和检验员使用的均为 (0-300) mm 的游标卡尺，查其检定证书该游标卡尺的最大允许误差为±0.04mm，配备的游标卡尺不能满足该尺寸检测参数要求。不符合认证审核准则条款“7.2.3 测量过程的实现”的要求。”企业进行了如下整改：重新配备了编号 78407，型号 (0-25) mm 的外径千分尺进行测量，外径千分尺经过 2021 年 12 月 21 日检定，其示值最大误差为+2μm，满足阀杆导出的计量要求。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 4 月到 2022 年 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况每月分别进行了统计，记录内容全，均达到了目标值要求。质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

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：

主要用于开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，也未发现次要不符合项。

11. 涉及产品的销售及售后服务中与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查四川长仪油气集输设备股份有限公司电动球阀、法兰球阀等产品的销售合同，合同编号 21-11-0007#，签订时间 2021 年 11 月 04 日。对合同中技术条款和质量保证要求，市场部进行了评审，传递分解相关要求到制造部和质量安全环保部。确认企业销售的产品其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。



企业已建立顾客质量问题反馈处理流程及机制，由市场部专门负责解决售后质量问题。截止审核时，顾客反馈的质量问题均已得到处理和解决。抽查 2021 年 8 月 31 日至 9 月 1 日《广投天燃气管网北流分输站售后服务反馈表》，内容包括质量问题描述、原因分析、现场维修保养等措施、用户对现场维修结果意见等内容。现场维修措施记录内容为：“重新更换 4 台阀门（已超过质保期 2015 年产品），并进行拆装，试压合格”。确认售后服务内容涉及的测量过程属于产品压力密封特性检测过程，已识别在测量过程一览表中，使用的压力表等测量设备均已受控，符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 7 月 5 日-6 日，对四川凯茨阀门制造有限公司监督审核，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，企业管理规范，无新增关键测量过程，对原有的关键测量过程进行了连续的控制，对其它重要测量过程和一般测量过程均采取了相应的管控措施、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符合要求。综上所述，审核组认为四川凯茨阀门制造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)： 龙波

日期：2022.7.6

审核组成员(签字)： 龙波



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.7.15