



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：0170-2020-2022

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	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 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年09月26日
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	办公室、供销部、生产部、技质部

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：

一年来，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。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：企业于 2022 年 08 月 10 日组织了测量管理体系内审，由管理者代表丁传俊为组长，有内审计划、审核日程、签到表、内审报告，开具了 1 个次要不符合项，内容为：一个在用的外径千分尺未送检溯源。企业立即采取纠正措施，及时整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 08 月 16 日开展了单体系管理评审，由公司总经理主持，管理评审计划全面，技质部汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测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。对企业测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。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关键测量过程进行了持续的控制，上一年度企业无新增关键测量过程。本次监督审核重点查阀杆硬度测量过程如下：

a) 计量要求的导出和验证：

查： 阀杆硬度测量过程，所用的测量设备为里氏硬度计，所用的测量设备为里氏硬度计，规格型号为 AR936，编号为 ZF-JL-45， 校准日期：2022 年 09 月 19 日，有效期至 2023 年 09 月 18 日，校准机构：苏州国方校准测试技术有限公司，证书编号 AL9814299，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。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》

c) 有效性确认：查阀杆硬度测量过程，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。



e) 测量过程的监视: 查阅杆硬度测量过程, 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》

f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 抽查企业测量设备全部送检至苏州国方校准测试技术有限公司检定/校准。抽查 6 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:

企业消耗的主要是电、水, 自 2021 年 09 月至 2022 年 08 月, 耗电 116816kWh, 用水 712t, 全年耗能折算成 14.42t 标准煤, 不是重点能耗单位。

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: 上一年度监督审核出具了 1 个次要不符合项, 具体如下:

不符合报告编号 01, 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 SE180508551.6 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 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

经此次现场审核验证, 确认企业对上一年度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 1 个次要不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业上年度未有顾客的投诉。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:

企业制定了 7 项质量目标, 已分解至各部门、有目标指标。

查: 质量目标分解一览表 QC-6.2-02, 有责任部门、分目标、考核办法、考核结果; 涵盖所有部门, 内容全面, 考核结果均符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

在上一个年度内, 企业营业执照变化 (只是住所变化); 其他均为变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传及产品招投标。

10. 本次审核发现的不符合情况。

查: 生产过程在用的规格型号为 (175-200) mm, 编号为 ZF/JL-55 的外径千分尺, 校准日期: 2022 年 09 月 19 日, 有效期至 2023 年 09 月 18 日, 校准机构: 苏州国方校准测试技术有限公司, 证书编号 AC9808997。但未按要求张贴计量确认状态标识; 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 09 月 26 日对中阀控股（集团）有限公司监督审核，验证了公司在上一年度内，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，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）：

日期：2022 年 09 月 26 日

审核组成员（签字）：

日期：2022 年 09 月 26 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 10 月 10 日

