



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

认 证 企 业：四川苏克流体控制设备有限公司

编 号：0115-2020-2022

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	四川苏克流体控制设备有限公司	企业联系人	张小强
认证证书编号	ISC-2020-0748	证书有效期	2025年06月29日
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年10月24日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修2021-M1MMS-2274460 胡琳 2019-M1MMS-1274448	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、生产部、 技术部、质管部、管 理部、销售部、采购 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9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，企业产品没有新增。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业今年没有有新增关键测量过程，对已识别的《材料成份 C 含量检测测量过程》，进行持续监视。此关键测量过程，持续满足顾客的测量要求。

1.2 2021年，虽然受疫情影响，企业工业总收入保持在2亿元水平。

截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面，未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

企业于2022年7月12日，质管部牵头，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表张小强参与审核。内审工作分别对公司6个部门进行了全要素的审核。审核中发现一个不符合项，7月15日前完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

2.2 管理评审情况：

企业于2022年7月22日，开展了体系管理评审。会议公司总经理黄亮参加会议，由管



理者代表张小强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。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议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《材料成份 C 含量检测测量过程》进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《材料成份 C 含量检测测量过程》，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《材料成份 C 含量检测测量过程》，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《材料成份 C 含量检测测量过程》，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》
- d) 测量过程的控制：查《材料成份 C 含量检测测量过程》，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《材料成份 C 含量检测测量过程》，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，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，2021 年消耗 93.04 吨标煤，不是重点用能单位。能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）。现场抽查测量设备配备率满足要求，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对上一年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年监督审核，没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

截止审核期间，企业没有顾客的投诉。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：

规定了公司的计量方针 4 项，质量目标与计量方针一致，基本覆盖标准要素。抽查《2022 年 1-9 月质量目标完成情况统计》，制定的 4 项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。



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：

(1) 用于工程招投标加分；

(2) 用于开发国内、外市场和企业形象广告宣传。

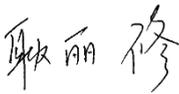
10、本年度监督审核，发现一项次要不符合项，没有发现严重或系统不符合：

查质管部测量设备台账，没发现有对测量设备进行 A、B、C 分类建账。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。属次要不符合项。

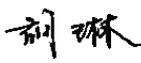
11 产品的销售：抽查《切断阀阀体、气动切断阀产品的销售合同》，合同编号 D-HTS22080065，签订时间 2022 年 8 月 26 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 24 日，对四川苏克流体控制设备有限公司监督审核. 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，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。综上所述，审核组认为四川苏克流体控制设备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、10、24

审核组成员(签字)：

日期：2022、10、24

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.11.3

