



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

认 证 企 业：重庆川东阀门制造有限公司

编 号：0154-2018-2022

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	重庆川东阀门制造有限公司	企业联系人	郭飞
认证证书编号	ISC-2018-0343	证书有效期	2023-11-29 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年11月02日
监督审核员	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及的	管理者代表、质管部、
姓名及确认号	胡 琳 2019-M1MMS-1274448	区域或部门	技术部、销售部、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：

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。公司一年来重点做了以下工作：

2021 年，虽然受疫情影响，总收入保持在 1395.98 万元水平。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 9 月 6 日，质管部牵头，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表郭飞参与审核。内审工作分别对公司 4 个部门进行了全要素的审核。审核中发现一个不符合项，9 月 9 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 9 月 15 日，开展了体系管理评审。会议公司总经理刘颖参加并主持会议，由管理者代表郭飞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，优化和完善计量器具的管理工作，并加强测量管理体系人员培训。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《高孔阀装置压力密封试验测量过程》进行了没有持续的控制. 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《高孔阀装置压力密封试验测量过程》, 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《高孔阀装置压力密封试验测量过程》, 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《高孔阀装置压力密封试验测量过程》, 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《高孔阀装置压力密封试验测量过程》, 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《高孔阀装置压力密封试验测量过程》, 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: 公司已建最高计量标准 1 项, 测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托中检(重庆)计量测试服务有限公司、重庆市计量质量检测研究院等机构检定/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、水. 企业年度电耗 173940 千瓦时、水耗 2075 吨。2021 年能源消耗共计 21.56 吨标煤, 不是重点用能单位。企业能源报表数据与原始记录同步, 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 标准要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业 2021 年测量管理体系监督审核没有不符合项。

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:

8. 规定了公司的计量目标 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 项计量目标, 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。

9. 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。

10. 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。

11、本次审核没有不符合项。

12、售后服务：抽查在西南油气田蜀南气矿安岳采气作业区进行的售后服务工作的记录：《高级孔板阀售后记录》。记录编号 QR-JS-079，签订时间 2022 年 9 月 9 日。记录内容包括高级孔板阀产品的售后服务满意度调查、售后服务原因分析、顾客维修、回访记录（回访记录编号 QR-ZG-031）。抽查的记录的售后服务内容涉及的内容齐全，售后服务及维修过程工作，顾客给予了好评。

13、其他需要说明的事项：

审核前，已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，远程审核计划顺利完成。本次远程审核，已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了重庆川东阀门制造有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论。无需再开展补充现场验证。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 11 月 2 日，对重庆川东阀门制造有限公司远程监督审核. 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 1 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，审核组认为重庆川东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）：

耿丽珍

日期：2022 年 11 月 2 日

审核组成员（签字）：

刘琳

日期：2022 年 11 月 2 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 11 月 10 日

