



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

认 证 企 业：江苏天域阀业制造有限公司

编 号：1007-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 1007-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏天域阀业制造有限公司	企业联系人	薛国兵
认证证书编号	ISC-2022-1246	证书有效期	2027-01-18
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022 年 12 月 20 日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	质量管理部、行政人事部 资源采购部、市场销售部 生产制造部 (生产车间)

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:

一年内, 公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 检查了企业提供的内审资料: 企业每年进行一次内审, 于 2022 年 08 月 06 日组织了公司测量体系内审工作分两组, 对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核, 检查了测量体系内部审核计划及内审检查表, 内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整, 测量管理体系发现一个不符合项, 已经按照要求进行了整改, 不符合项已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料: 企业于 2022 年 08 月 24 日开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理施志建主持, 副总经理兼管代薛国兵及各部门汇报了体系运行的相关情况, 从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出, 体系是充分的、有效的, 也是适宜的, 质量目标是适宜的, 目前不需更改, 并形成了管理评审报告, 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, 抽查了已识别的重要测量过程: F316 材料成分检测过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查 F316 材料成分检测过程, 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 F316 材料成分检测过程, 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 F316 材料成分检测过程, 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记录》

d) 测量过程的控制: 查 F316 材料成分检测过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视: 查 F316 材料成分检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》



f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏银河计量检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室及阜宁县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2022 年 01 月份至 2022 年 10 月份耗电 33.3 万 kWh；2022 年 01 月份至 2022 年 11 月份耗水 4543t，约合年耗能 45.1 tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业外审中发现的一个不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项：检查质量管理部的实验室光谱仪使用的光谱控样：碳素工具钢，编号 YSB S11482-2003，定值日期 2003 年，有效期至 2018 年，已超出有效期，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业已购买了新的光谱控样，碳素工具钢，编号 YSBS35160-2019，定值日期 2019 年，有效期至 2034 年，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

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：

审核中检查 TY/MM-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，有具体指标可测量，查 2022 年 TY/MR-5.3-01《测量管理体系质量目标及实施一览表》，今年由质量管理部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、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：

企业的资质及机构无任何变更。

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主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。



11. 对企业申请的产品范围销售合同及今后服务的审核：

抽查了企业的两份产品销售合同，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，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 12 月 20 日对江苏天域阀业制造有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：F316 材料成分检测过程，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，审核组认为江苏天域阀业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）：吴素平

日期：2022. 12. 20

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022. 12. 26