



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

认证企业：本兴阀门制造有限公司
编 号：1095-2021-2023
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	本兴阀门制造有限公司	企业联系人	苏月珍
认证证书编号	ISC-2021-1177	证书有效期	2026-12-01
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年02月23日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 王晓巍 2022-M1MMS-2263034	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、综合办 采购部、市场部 生产技术部

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 企业于 2022 年 08 月 12 日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了一个次要不符合项，在规定的时间内完成了整改，不符合项已关闭。

2.2 企业于 2022 年 08 月 20 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈金钻主持，根据管理评审内容的要求，管代苏月珍及各部門汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：阀杆硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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：查阀杆硬度检测过程，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: 查阅杆硬度检测过程, 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, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部深圳华量校准检测有限公司一家机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。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:

公司主要耗能为电、天然气, 每个月电耗由相关部门提供的数据; 水源是自取的深井水。自 2022 年 01 月至 2022 年 12 月, 耗电 221431 kWh, 天然气 68654m³, 全年耗能折算成 118.52t 标准煤, 不是重点能耗单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度对企业外审中发现不符合情况及纠正措施有效性的验证:

上年对企业远程审核中的不符合项: 通过微信视频的方式, 查: 机加工车间, 一个在用的螺纹塞规, 型号为 G3/4, 编号为 16210504, 此测量设备在 2021 年 05 月 26 日已校准, 但未贴计量确认标识,

不满足要求。不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 条款。

企业采取的纠正措施: 审核组检查了现场在用的型号为 G3/4, 编号 16210504 的螺纹塞规, 张贴了计量确认标识, 校准日期 2022 年 05 月 25 日, 有效期 2023 年 05 月 24 日, 并核对了校准证书, 信息一致, 满足要求。

经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况:

查 BX/MM-2021, A/0 版《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致, 有具体指标可测量, 公司总目标已分解至各部门, 并按规定时间要求进行了统计, 查 2022 年公司的测量目标实现情况检查表, 已由质检部统计考核, 均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及机构均未变更。营业执照进行了变更: 原营业执照上的地址: 南安市美林街道溪州村, 因政府重新划分了门牌号, 于 2022 年 08 月 24 日重新更新了营业执照, 现营业执照上的地址: 南安市美林街道溪州村茂盛路 2300 号。附件: 营业执照。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:



公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分,公司对标志的使用,符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

查:公司在用的电子台秤,型号为 TCS-PC,编号为 D704005007,校准日期为 2022 年 07 月 01 日,建议下次校准日期为 2023 年 06 月 30 日;校准机构:深圳华量校准检测有限公司。此台测量设备已送检溯源,但未列入测量设备台账管理,不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核:

抽查了两份销售合同,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 2023 年 02 月 23 日对本兴阀门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:阀杆硬度检测过程,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,审核组认为本兴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): 吴素平

日期: 2023.02.23

审核组成员(签字): 王晓巍

日期: 2023.02.23

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023.03.05