



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

认 证 企 业：北泽阀门集团有限公司

编 号：0003-2021-2023

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	北泽阀门集团有限公司	企业联系人	邵力亭
认证证书编号	ISC-2021-0926	证书有效期	2026-01-17 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年03月06日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225 王晓巍2022-M1MMS-2263034	监督审核涉 及的区域或 部门	管理层、质管部、技术部 市场部、采购部、生产部 行政人事部

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：

2022 年 3 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：

- 1.1 公司管理层重视体系的建设，组织内部审核并自查自纠。维护体系的有效运行，符合要求。
- 1.2 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。对测量过程实施控制，能够持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 12 月 10-11 日组织了公司测量管理体系内审，审核分二组分别对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 12 月 13 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 22 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理邵力亭主持，由管理者代表李金萍汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，测量设备管理严格细化，加强体系运行的监督管理为企业生产经营和产品质量提高提供有效保障等方面提出了改进要求。

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，本审核年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查 300LB 阀门密封试验测量过程，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 300LB 阀门密封试验测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查 300LB 阀门密封试验测量过程，采用两个同级别压力表同时测量进行比对进行有效性确认，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 300LB 阀门密封试验测量过程, 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 300LB 阀门密封试验测量过程, 采用压力表比对记录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: 公司未建立了最高标准, 企业测量设备均委托温州市计量科学研究院检定/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 2022 全年折合耗能约 101.5 吨标煤, 不属于重点耗能企业。企业总电表和水表由供电供水部门安装管理。按月统计能源消耗, 能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。能源计量管理满足 GB17167 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:

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告: 阀体加工过程的阀体壁厚有要求, 但未纳入企业测量过程控制管理。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款。

企业对不符合组织了纠正; 1. 内部组织相关人员对标准和体系文件进行学习, 进一步了解标准和测量管理体系要求。2. 识别阀体壁厚的测量过程要求, 对配备的测量设备计量确认, 汇入测量过程一览表进行控制管理。3. 举一反三对公司测量过程进行梳理, 查遗补缺。

验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。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:

公司制定了 7 项质量目标, 对目标实施情况进行考核统计, 按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容全, 按期统计, 查看统计结果目标已达成, 质量目标管理满足要求。

企业产品认证范围 (销售) 的审核:

抽查 1) 订货合同: 客户: 北京新歌阀机电设备有限公司, 签订时间 2022 年 10 月 25 日, 合同编号: XGF-BZ221025 产品名称: 旋启式止回阀, 明确了质量要求按 API-6D 25th 标准。

2) 订货合同, 客户: 北京捷福士电子科技有限公司, 产品: 蝶阀。合同编号 JFS-220720, 签订时间为 2022 年 7 月 20 日。质量要求和技术标准按 API-609-2021th 等。

对抽查的合同, 公司技术部和质管部对涉及的技术和测量要求进行评审, 合同涉及的测量要求及过程, 企业进行了确认, 经审核企业对应的产品制造加工等过程, 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:

标志使用符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于: 企业形象广告宣传; 产品质量提升; 与同行之间竞争展示和投标中发挥作用等。



10. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 现场查看理化试验室温湿度计已损坏，未更换。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 3 月 6 日，对北泽阀门集团有限公司监督审核，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，通过体系的运行，文件得到有效实施，企业管理规范增强，过程受控、监视方法基本正确有效，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基本符合体系管理要求。综上所述，审核组认为北泽阀门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）：余慧

日期：2023.3.6

审核组成员(签字)：王晓巍

日期：2023.3.6

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.3.10