



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

认 证 企 业：天津百诚阀门制造股份有限公司

编 号：0651-2021-2023

审核组长（签字）：吴素平（女）

审核组员（签字）：尹彩侠（女）

报 告 日 期：2023 年 08 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

企业名称	天津百诚阀门制造股份有限公司	企业联系人	李 丹
认证证书编号	ISC-2021-1058	证书有效期	2026-07-07
监督审核次数	二	本次监督时间	2023 年 08 月 28 日-29 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 尹彩侠 2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部、技术部 综合办、供应部、销售部 生产部（生产车间）

一、基本情况

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 内部审核的情况：企业于 2023 年 07 月 10 日公司进行测量体系内审工作，内审工作分两组进行，内审中发现一个不符合项，并在规定时间内进行了整改，已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审资料满足要求。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 07 月 17 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理刘新红主持，副总管代刘军虎及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，评审结论肯定了建立的测量体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，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，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：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查材料成分检测过程，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《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托玉衡检测(天津)有限公司、湖南长量技术服务有限公司、天津市和平区计量检定所三家机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定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:

企业主要耗能为电、水; 2022 年 08 月份至 2023 年 07 月份耗水 8067t, 耗电 1077836kW. h, 合计耗能 136.16tce, 不是重点耗能企业。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:

去年对企业外审中未开具不符合项。本次审核中对今年内审中的一项次要不符合项的纠正措施实施有效性进行了现场验证, 确认采取措施有效。

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:

检查 A/1 版 BC/MM-2021《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标。质检部负责组织各部门质量目标的实施, 并对各部门落实质量目标进行督促检查, 测量体系的质量目标按规定的內容和时间进行统计考核, 检查 2022 年下半年至 2023 年上半年的计量工作质量目标已统计, 完成情况较好, 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:

企业的资质及组织机构的变更情况:

企业的营业执照于 2023 年 07 月 12 日进行了变更, 主要变更内容: 住所多了(存在多址信息), 其他内容无变更。

本次认证范围扩项的产品为调节阀(气动调节阀、电动调节阀), 此产品的加工过程需配备的测量设备及对应的测量过程和其他阀门相同以外, 增加了测量设备(一只数字万用表和四只量杯), 经核查已对增加的测量设备列入了《测量设备台帐》统一管控, 涉及的测量过程均为一般测量过程, 在《测量过程及控制一览表》中已识别并按要求进行了统一管控。

企业的认证范围的变更, 见《认证信息变更申请书》及《认证信息确认表》。企业的其他资质及组织机构均未变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:



公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、产品的招投标，以及企业内部管理水平的提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的内容进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，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。对售后服务的认证范围及服务内容涉及使用的测量设备均已列入《测量设备台帐》统一管控，符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 08 月 28 日-29 日上午对天津百诚阀门制造股份有限公司监督审核，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，审核组检查了已识别的重要测量过程—材料成分检测过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为天津百诚阀门制造股份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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 尹彩侠