



# 测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认证报告

认 证 企 业：江苏横河集团有限公司

编 号：20699-2023

审核组长（签字）：秦晓燕

秦晓燕 女

王旭芳 女

韩友道 男

审核组员（签字）：王旭芳，韩友道

报 告 日 期：2023 年 11 月 23 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！

## 认证报告内容

1. 企业名称：江苏横河集团有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：江苏金湖经济开发区神华大道 359 号  
企业活动范围和场所：江苏金湖经济开发区神华大道 359 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 2 (人·日)，现场人日 2 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：  
文件审核： 2023 年 11 月 21 日 8:30:00 至 2023 年 11 月 21 日 17:00:00，  
现场审核： 2023 年 11 月 23 日 上午 8:30:00 至 2023 年 11 月 23 日 下午 17:00:00，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性 别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
秦晓燕	女	组长	13584501825	审核员	2023-N1MMS-2274349
王旭芳	女	组员	15345196037	审核员	2023-N1MMS-2274438
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	王树林	王威	陈卫东	陈娟	沈云
职 务	管理者代表	品管部部长	生产部部长	企管办主任	技术部部长

9. 认证审核准则：
  - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
  - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：压力管道阀门、流量计、压力变送器的设计开发、生产和服务。



涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、品管部、企管办、生产部（阀门车间、流量车间、仪表车间）、研发部、技术部、营销部、采购部、仓库等

## 12. 文件审核情况说明：

### 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业压力管道阀门、流量计、压力变送器等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为 10500 万元，2022 年 12 月 28 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2023 年 3 月 6 日取得中华人民共和国特种设备生产许可证。有效期至 2027 年 4 月 18 日。企业主要消耗能源为电能、水，2023 年 1-9 月消耗电 144379 千瓦时，水 8788.55 吨，不属于重点耗能企业。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件未进行修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2018 年 4 月 15 日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

### 12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 9 月 15 日-16 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表王树林亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 8 个职能部门和 3 个生产车间进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 9 月 22 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 11 月 3 日开展了管理评审，会议由公司总经理高月玲主持，由管理者代表王树林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。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

## 13. 现场现场审核情况：

审核组于 11 月 23 日利用 1 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和 3 个生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 304 材料铬含量检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

### 13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品管部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 43 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 25 个测量过程，304 材料铬含量检测等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用监视及控制图控制，企业共有 179 台件（其中强制检定设备 0 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均经过



金湖县综合检验检测中心等机构检定校准，实验室环境符合要求；测量设备标识粘贴正确；采购部负责建立测量设备合格供方名录。品管部负责对提供服务的金湖县综合检验检测中心等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

#### 13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1.2、6.3.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 0 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了 304 材料铬含量等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送至金湖县综合检验检测中心等机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

#### 13.5 测量过程控制

13.5.1 查：304 材料铬含量测量过程，满足规范要求。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了 304 材料铬含量测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见附件不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 304 材料铬含量测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

#### 13.6 能源管理情况

企业主要消耗能源为电、水，2023 年 1-9 月消耗电 144379 千瓦时，水 8788.55 吨，不属于重点耗能企业。能源计量表准确度等级满足要求，能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 13.7 对企业经营销售的审核

抽查压力变送器产品的销售合同，合同编号 HLSW-CB20230202，签订时间 2023 年 2 月 2 日。经确认企业对应的产品压力变送器的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。

#### 14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 11 月 21 日文件审核及 2023 年 11 月 23 日现场审核情况，审核组认为，江苏横河集团有限公司企业领导重视测量管理体系建立，品管部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备均经过检定、校准，关键、重要测量过程能进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控，能够按照控制规范的要求进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测量记录等管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏横河集团有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。



- 15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：
- 15.1、加强人员培训，提高计量人员的意识和能力。
  - 15.2、加强对测量设备的规范化管理，提高程序文件的实施力度。
  - 15.3、加强对测量过程的监视，提高对关键测量过程的把控。
16. 其他需要说明的事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组：秦晓燕 王旭芳 韩友道