



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：0003-2021-2024

审核组长（签字）： 王晓巍

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 01 月 17 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！



编号：0003-2021-2024

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	三	本次监督时间	2024年01月16日-17日 日上午
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 2022-M1MMS-2263034	监督审核涉及的 区域或部门	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：

企业在上一个年度内营业执照无变化、组织架构未调整、未收到投诉、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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 查：企业于 2023 年 12 月 14 日-15 日，组织了测量管理体系内部审核，有审核计划、检查记录表等，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了 1 个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。

2.2 查：企业于 2023 年 12 月 21 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理邵力亭主持，根据管理评审内容的要求，管理者代表（兼行政人事部经理）李金萍及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管理者代表做了评审总结报告，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，形成了管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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，未增加新的测量过程。企业现有的测量过程包括：阀体密封试验测量过程、阀体硬度测量过程、阀体厚度测量过程等。所需的测量设备均经过温州市计量科学研究院检定/校准，在有效期范围内。

本次重点抽查了 300LB 阀门密封试验测量过程。体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定/校准，并进行了计量验证，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，公司对测量过程进行持续监视控制；验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性



确认，方法正确。

- 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) 测量不确定度评定：查 300LB 阀门密封试验测量过程，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 300LB 阀门密封试验测量过程，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 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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查 300LB 阀门密封试验测量过程，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：公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《溯源性管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备均送检至温州市计量科学研究院进行检定/校准，检定/校准证书由质管部保存。根据抽查 7 台测量设备情况，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：

企业能源消耗的主要是电和水，自 2023 年 01 月至 2023 年 12 月，耗电 538052.97kWh，用水 27109.11t，耗能折算成 68.45tce，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：

上一年度监督审核发现 1 个次要不符合项，具体为：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。此次监督审核，验证不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业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：

企业制定了 6 项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。

查：《2023 年度质量目标展开表》及《2023 年目标考核表》，测量体系计量工作的质量目标考核达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：



企业的营业执照、资质及组织机构均无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。

10. 本次审核未发现不符合项。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查：购销合同 1 份。需方：北泽阀门科技（沈阳）有限公司，合同编号：SY231207，签订时间为 2023 年 12 月 07 日，产品包括：不锈钢排水阀组、仪表截止阀等，合同内规定了包装要求、技术要求等。已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 2024 年 01 月 16 日-17 日上午（1.5 天）对北泽阀门集团有限公司监督审核，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，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均满足要求。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 王晓巍