



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：0651-2021-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2024 年 06 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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

一、基本情况

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	三	本次监督时间	2024年06月28日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867 尹彩侠2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、综合办 供应部、销售部 生产部

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 内部审核的情况：企业于 2024 年 06 月 16 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，内审结论：公司测量体系的运行有效、适宜。审核中检查了内审计划、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，满足要求。

2.2 管理评审的情况：企业于 2024 年 06 月 20 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理刘新红主持，根据管理评审内容的要求，公司副总经理管代刘军虎及各部门从测量工作方针和测量目标的适宜性；测量文件和记录的实施情况；公司内审情况；资源配置的充分性；顾客满意及顾客反馈意见；测量设备计量确认和测量过程实施情况；纠正措施和预防措施的有效性等几方面评审输入，评审结论：会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，评审无输出事项，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：阀杆定位套内外圆同轴度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阀杆定位套内外圆同轴度检测过程，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：查阀杆定位套内外圆同轴度检测过程，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：查阀杆定位套内外圆同轴度检测过程，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：查阅杆定位套内外圆同轴度检测过程，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：查阅杆定位套内外圆同轴度检测过程，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：企业未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托公司未建立最高计量标准，所使用测量设备由质检部负责溯源。所查测量设备全部委托湖南长量检测股份有限公司、科仪计量技术（天津）有限公司、莱恩通标、济宁市质量计量检验检测研究院、山东凯利布森测控技术有限公司、天津市和平区计量检定所、深圳市中测计量检测技术有限公司 7 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：

企业能源主要消耗品种为：水、电及天然气，2023 年 05 月份至 2024 年 04 月份年消耗电 1217567kWh，水 13164t，天然气 223842Nm³，折合标煤 450.73tce，不是重点用能单位，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：

企业上年度外审中未发现不符合情况。

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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 BC/MM-2021《测量管理手册》，规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每半年统计一次，查 2023 年下半年《测量目标完成情况表》已由质检部统计考核，均达标，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：

企业的产品生产资质：企业的特种设备生产许可证，有效期至 2023 年 09 月 10 日，于 2023 年 09 月 08 日，更换了特种设备生产许可证，证书号：TS2712351-2027，企业按照新的型式试验的许可要求，重新更新了“金属阀门（闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀的特种设备型式试验证书 TSX71002720230444、0445、0446、0447、0448，发证日期 2023 年 8 月 11 日，详见“特种设备生产许可证”、“特种设备型式试验证书”附件。

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：

检查供应部提供的企业《合格供方名录》及《合格供方业绩评价表》，其中未能提供校准机构“深圳市中测计量检测技术有限公司”的资质及评价记录，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的合同及服务进行了审核：

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 2024 年 06 月 28 日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，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比上一年度更加完善和规范，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