



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

认 证 企 业：_____宁波一机阀门制造有限公司_____

编 号：_____0286-2020-2024_____

审核组长（签字）：_____

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期：_____2024 年 11 月 5 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：0286-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宁波一机阀门制造有限公司	企业联系人	方亚南
认证证书编号	ISC-2020-0918	证书有效期	2025-12-30 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2024 年 11 月 4 日~11月5日
监督审核员 姓名及确认号	杨子林 2023-N1MMS-2059499	监督审核涉及的区 域或部门	品质部、技术部 生产部、采购部 销售部、办公室

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：

2023 年 11 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。企业资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 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。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

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 7 月 20 日组织了公司测量管理体系内审，共开出了 1 个不符合项，于 2024 年 7 月 21 日完成整改。

2.2 管理评审的情况：企业于 2024 年 07 月 28 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理斯武君主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况。总经理作了评审总结报告，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，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-DN300 蝶阀阀体壁厚测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 DN300 蝶阀阀体壁厚测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》；



- b) 测量不确定评定：查 DN300 蝶阀阀体壁厚测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程测量不确定度评定记录》；
- c) 有效性确认：查 DN300 蝶阀阀体壁厚测量过程，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 DN300 蝶阀阀体壁厚测量过程，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《测量过程控制检查表》；
- e) 测量过程的监视：查 DN300 蝶阀阀体壁厚测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》；
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备委托江苏银河计量检测有限公司、宁波市奉化区质量技术监督中心、宁波市计量测试研究院 5 家检定/校准机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定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：

企业能源消耗种类有电、水和天然气，企业按月统计能源消耗。2023 年 10 月至 2024 年 9 月耗电 622101kW·h，用水 8883t，用天然气 35775m³，全年折合耗能约 126.32tce，不属于重点耗能企业，能源计量管理满足 GB 17167-2006 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：

企业上年审核开出 1 项不符合：抽查实验室内冲击试验机，型号为 JB-W300B，编号为 Z23153，已列入测量设备台账管理，但未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

企业对不符合组织了纠正和纠正措施：立即将此台测量设备送至具有资质的检定/校准机构进行溯源；举一反三，检查有无类似情况，一并纠正。

通过现场检查，发现问题及时整改。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：

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：

查公司 2023 年度测量管理体系制定了 7 项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。

查《2023 年度质量目标及实施一览表》QR-6.2-2024，明确了目标分解、实施、考核统计情况，2023 年的质量目标由办公室统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业因经营需要 2024 年 2 月 29 日更换营业执照，有效期为长期，法人、经营范围、注册资本等信息无变化。测量体系的组织机构均未变更。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，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发挥作用等方面。

10. 本次审核开出 1 项一般不符合报告，未发现严重的或系统性的不符合情况。

企业提供的 2024 年度《测量管理体系内部审核实施计划》，审核日程安排中缺少采购部，审核涉及的测量管理体系要求缺少 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方这一条款。不符合 GB/T 19022-2003 标准 8.2.3 条款。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后服务进行了审核：

抽查二份销售合同：1. 嵊州市水联贸易有限公司，合同编号 EG001020240116，签订时间 2024 年 01 月 12 日，产品包括电动蝶阀、电动暗杆弹性座封闸阀；2. 采购方杭州市水务集团有限公司，合同编号 EG002820240527002，签订时间 2024 年 05 月 21 日，产品：排气阀、闸阀、蝶阀、双法兰松套传力补偿接头等。合同内有产品的详细技术参数，对质量、交货及验收、售后服务、违约责任等也做了详细描述。确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均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 11 月 4 日~10 月 5 日，对宁波一机阀门制造有限公司监督审核，验证了公司在过去的一年内，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，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。综上所述，审核组认为宁波一机阀门制造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： 杨子林